

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133698480

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792539641001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAUTOMATIZACION INGENIERIA Y SEGURIDAD SOLUTEL INGENIERIA SETELTECH CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 311                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 8845.47                                                          |                                                                               |                                                                | 6001         | +                                                                  | 889288.54 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 312  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |              | 6001                                                               | +         |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 313  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |              | 6003                                                               | +         |      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314  | -                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |              | 6005                                                               | +         |      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | 315  | +                             |                                                                                                                             | 78200.02                                                                                     |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |              | 6007                                                               | +         |      | 0.00 | 6008 | +    | 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 BIENES                                                      |              | 6009                                                               | +         |      | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                                                        | 6011 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | 6012                                                           | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 318  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                |              |                                                                    |           | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 319  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |              |                                                                    |           | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                                        | 320  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |              |                                                                    |           | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                        | 321  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019                                                               | +         |      | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | 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 |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                              |              | 0.00                                                               | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +    |                               | 14.67                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043         | +                                                                  |           | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +    |                               | 8979.64                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                | 6045         | +                                                                  |           | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                  | 6047                                                                          | +                                                              |              | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6049                                                                          | +                                                              |              | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              |                                                                  | 6051                                                                          | +                                                              |              | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                      |      | 22846.28                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              |                                                                  | 6053                                                                          | +                                                              |              | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                      |      | 78110.09                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              |                                                                  | 6055                                                                          | +                                                              |              | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | 6057                                                                          | +                                                              |              | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                  | 6059                                                                          | +                                                              |              | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                    |                                                                               | 6061                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6064 | +    | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351  | -                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354  | -                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                               | 6081                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                | 6083         | +                                                                  |           | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                | 6085         | +                                                                  |           | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                | 6087         | +                                                                  |           | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                               | 6089                                                           | +            |                                                                    | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                      |      | 2260.00                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                             | +                                                                             |                                                                | 0.00         | 6092                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                      |      | 199256.17                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                             | +                                                                             |                                                                | 4531.44      | 6094                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                          |              | 6095                                                               | +         |      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097      | +    |      | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                | LOCAL        |                                                                    | 6099      | +    |      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101      | +    |      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                | LOCAL        |                                                                    | 6103      | +    |      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366                           | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                       |           | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +    | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |              | 372 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |              | 373 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 374 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 375 | +    | 72667.56 |  |                                                                                                                                     |                                         | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376 | +    | 0.00     |  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6127 | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              | 382 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 4880.34  |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 384 | -    | 1648.75  |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 385 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6139 | +    | 0.00 | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              | 384 | -    | 1648.75  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |              | 386 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 388 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6127 | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 390 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 391 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 392 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 393 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6139 | +    | 0.00 | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                           |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |              | 387 | +    | 0.00     |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                |              | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |              | 388 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6146 | =    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              | 390 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              | 391 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6148 | =    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |              | 392 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6149 | =    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |              | 393 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6150 | =    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | 6151 | =    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |              | 398 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |              | 399 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 400 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 401 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 402 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 403 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              | 410 | -    | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                               |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              | 411 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |              | 412 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 413 | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 414 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 415 | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 416 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 417 | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 418 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 419 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                               |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413 | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              | 418 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS |     | 420  | +        |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 421          | +   | 0.00 |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422          | -   | 0.00 |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 423          | +   | 0.00 |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +   | 0.00 |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -   | 0.00 |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 426          | +   | 0.00 |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427          | +   | 0.00 |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -   | 0.00 |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |              | 429 | +    | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                           |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 430 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 432 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 433 | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 434 | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 435 | +    | 0.00     |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  | OTROS                                                                                                                               |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |          |  |                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                           |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                                                                             |              |              |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                 | 444          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                         |                                                                                             |              |              |      | 7134      | +    | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 445          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                         |                                                                                             |              |              |      | 7137      | +    | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 449          | =    | 75899.15        |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                         |                                                                                             | 7139         | +            | 0.00 | 7140      | +    | 0.00    | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 499          | =    | 275155.32       |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                             |                         |                                                                                             | 7142         | +            | 0.00 | 7143      | +    | 0.00    | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 | 460          | =    | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           | 7145                    | +                                                                                           | 0.00         | 7146         | +    | 0.00      | 7147 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |              |                                                                                                                                                                                                                 | 461          | =    | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7149         | +    | 0.00      | 7150 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 | 462          | =    | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7152         | +    | 0.00      | 7153 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | 463          | =    | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7155         | +    | 0.00      | 7156 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 | 464          | =    | 0.00            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7158         | +    | 0.00      | 7159 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | 465          | =    | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           | 7160                    | +                                                                                           | 0.00         | 7161         | +    | 0.00      | 7162 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | 466          | =    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           | 7163                    | +                                                                                           | 0.00         | 7164         | +    | 0.00      | 7165 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 | 467          | =    | 0.00            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                           | 7166                    | +                                                                                           | 0.00         | 7167         | +    | 0.00      | 7168 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |              |                                                                                                                                                                                                                 | 468          | =    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                                                                             |              |              |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |              | (-) 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      | +    | 148.18  | 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                    | +                                                                                           | 493.20       | 7191         | +    | 1520.69   | 7192 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 476          | =    | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7194         | +    | 0.00      | 7195 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                                                                             |              |              |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                                                                             |              |              |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 511          | +    | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                           | 7196                    | +                                                                                           | 491.64       | 7197         | +    | 8138.77   | 7198 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 512          | +    | 0.00            | IMERMAS                                                                                                                                        |                                                                           | 7199                    | +                                                                                           | 0.00         | 7200         | +    | 0.00      | 7201 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 513          | +    | 202599.42       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                           | 7202                    | +                                                                                           | 0.00         | 7203         | +    | 0.00      | 7204 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 514          | +    | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | 7205                    | +                                                                                           | 0.00         | 7206         | +    | 0.00      | 7207 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 515          | +    | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                           | 7208                    | +                                                                                           | 0.00         | 7209         | +    | 0.00      | 7210 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 516          | +    | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   |                                                                                             | 7211         | +            | 0.00 | 7212      | +    | 0.00    | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                                                                                             | 7214         | +            | 0.00 | 7215      | +    | 0.00    | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 518          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                       |              | 7217         | +    | 0.00      | 7218 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 519          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                                                                |              | 7220         | +    | 0.00      | 7221 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 520          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL        |              | 7223 | +         | 0.00 | 7224    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 521                                                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      | 7226            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                         |                                                                                             | 7227         | +            | 0.00 | 7228      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | LOCAL        |      | 7229            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7230                    |                                                                                             | +            | 0.00         | 7231 | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |              | 523                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | 7232                                                                      | +                       | 0.00                                                                                        | 7233         | +            | 0.00 | 7234      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 | 524          | +    | 0.00            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                           | 7235                    | +                                                                                           | 0.00         | 7236         | +    | 0.00      | 7237 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 525          | +    | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                           | 7238                    | +                                                                                           | 0.00         | 7239         | +    | 0.00      | 7240 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 | 526          | +    | 0.00            | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                           | 7241                    | +                                                                                           | 0.00         | 7242         | +    | 697.52    | 7243 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 | 527          | +    | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7245         | +    | 0.00      | 7246 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 528          | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           | 7247                    | +                                                                                           | 0.00         | 7248         | +    | 81803.26  | 7249 | +       | 1169.92                                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 529          | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL        |              | 7251 | +         | 0.00 | 7252    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 530          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 7254 | +         | 0.00 | 7255    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 | 531          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        |      | 7257      | +    | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | 532          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | RELACIONADAS                                                                                |              | DEL EXTERIOR |      | 7260      | +    | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 533          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        |      | 7263      | +    | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 534          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | RELACIONADAS                                                                                |              | DEL EXTERIOR |      | 7266      | +    | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 535          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 7269      | +    | 5977.84 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 536          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | RELACIONADAS                                                                                |              | LOCAL        |      | 7272      | +    | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 537          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 7275      | +    | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 538          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                     |              | LOCAL        |      | 7278      | +    | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 539          | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                         | 7281                                                                                        | +            | 0.00         | 7282 | +         | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 540          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                         | 7284                                                                                        | +            | 0.00         | 7285 | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 541          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                         | 7287                                                                                        | +            | 0.00         | 7288 | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 542          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                         | 7290                                                                                        | +            | 0.00         | 7291 | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 543          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                         | 7293                                                                                        | +            | 0.00         | 7294 | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 544          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                         | LOCAL                                                                                       |              | 7296         | +    | 0.00      | 7297 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 545          | +    | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7299         | +    | 0.00      | 7300 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 546          | +    | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7302         | +    | 0.00      | 7303 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 547          | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7305         | +    | 0.00      | 7306 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 | 548          | +    | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7308         | +    | 0.00      | 7309 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                 | 549          | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7311         | +    | 0.00      | 7312 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | +    | 2499.16         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7314         | +    | 0.00      | 7315 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | =    | 244461.43       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                           | 7991                    | =                                                                                           | 683397.18    |              |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                                                                             |              |              |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 553          | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7992         | +    | 164342.45 |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 554          | +    | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7901         | =    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 555          | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7902         | +    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 556          | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7903         | -    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 557          | +    | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7904         | =    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 558          | +    | 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 |                                                                                                                                                                                                                 | 559          | +    | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7906         | =    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 560          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7907         | =    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 561          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7908         | =    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                                                                                             |              | 7909         | =    | 0.00      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707097869    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1709706590001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |