

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134299091

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0391003092001

2020391003092001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMEGASERVITRON CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0119                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
| 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0120                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0121                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0122                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0123                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0124                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0125                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0126                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0127                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0128                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0130                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0131                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0132                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0133                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0134                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0135                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0136                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0137                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0138                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0139                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0140                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0141                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0142                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0143                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0144                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0145                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0146                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0147                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0148                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0149                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0150                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0151                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0152                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0153                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0154                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0155                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0156                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0157                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0158                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0159                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0160                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0161                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0162                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0163                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0164                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0165                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0166                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0167                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0168                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0169                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0170                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0171                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0172                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0173                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0174                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0175                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0176                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0177                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0178                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0179                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0180                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0181                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0182                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0183                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0184                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0185                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0186                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0187                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0188                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0189                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0190                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0191                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0192                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0193                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0194                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0195                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0196                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0197                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0198                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0199                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0200                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 311 | +        | 13513.01                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +              | 0.00     | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 312 | +        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003            | +              | 68768.00 | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 313 | +        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +              | 0.00     | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |              | 314 | -        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES      | 315 | +        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316 | +        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |              | 317 | -        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES      | 318 | +        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319 | +        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO | 320 | +        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |              | 324 | -        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |              | 327 | -        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328 | +        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    | Otros activos financieros corrientes                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 329 | -        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330 | +        | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 331          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 332          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 333          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 335          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 336          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 337          | +   | 599.11   |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 338          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
| Inventarios                                                        | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339          | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +               | 0.00           | 6042     |                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                              | 340          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +               | 0.00           | 6044     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +               | 0.00           | 6046     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | 6047                                           | +               | 0.00           | 6048     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                              | 343          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +               | 0.00           | 6050     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                              | 344          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +               | 0.00           | 6052     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 6053                                           | +               | 0.00           | 6054     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +               | 0.00           | 6056     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347          | -   | 0.00     |                           |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +               | 0.00           | 6058     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +               | 0.00           | 6060     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349          | -   | 0.00     |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT7AS                                                               | 6061                                           | +               | 0.00           | 6062     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                           | +               | 0.00           | 6064     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 351 | -        | 0.00                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                           | +               | 0.00           | 6066     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 352 | +        | 0.00                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                           | +               | 0.00           | 6068     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |              | 353 | +        | 0.00                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                           | +               | 0.00           | 6070     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 354 | -        | 0.00                      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                           | +               | 0.00           | 6072     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 355 | +        | 0.00                      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            | 6073                                           | +               | 0.00           | 6074     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356          | +   | 0.00     |                           | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                              | 0.00            | 6076           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357          | +   | 0.00     |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                           | +               | 0.00           | 6078     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358          | +   | 0.00     |                           |                                                                           | OTROS                                                                       | 6079                                           | +               | 0.00           | 6080     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| Otros activos corrientes                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095            | +              | 0.00     | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360          | +   | 0.00     |                           |                                                                           |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097           | +        | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361          | =   | 14112.12 |                           |                                                                           |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099     | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 | DEL EXTERIOR   | 6101     | +                                                                     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6103     | +                                                                     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 | DEL EXTERIOR   | 6105     | +                                                                     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |          |                           |                                                                           |                                                                             | </                                             |                 |                |          |                                                                       |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | +   | 0.00     |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368 | +   | 5142.40  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | 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 HIST7RICO 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 372 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 373 | +   | 1690.71  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 374 | +   | 5923.85  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 375 | +   | 59996.00 |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | 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     |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 382 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 55.27    |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 384 | -   | 3672.50  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384 | -   | 3672.50  |  |  |  | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 386 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 386 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 387 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 388 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 389 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 389 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 390 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 391 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                   | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387 | +   | 0.00     |  |  |  | OTROS                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 393 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 394 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 395 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 394 | +   | 0.00     |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 396 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 401 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 402 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 403 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |  | 400 | +   | 0.00     |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 401 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 404 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 405 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 406 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 407 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 408 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 409 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | +   | 0.00     |  |  |  | OTROS                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             |  |  | 410 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 412 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 414 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 416 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |  | 412 | +   | 0.00     |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 414 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |  | 415 | +/- | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 416 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  |  | 418 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 419 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 420 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 421 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420 | +   | 0.00     |  |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 423 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 424 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 425 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 426 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 427 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 428 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 429 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 426 | +   | 0.00     |  |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 429 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 430 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 431 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 432 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 433 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 434 | -   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 435 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435 | +   | 0.00     |  |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 436 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 437 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 438 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 439 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 440 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 441 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 442 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 443 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 444 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435 | +   | 0.00     |  |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 436 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 437 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 438 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 439 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 440 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 441 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 442 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 443 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 444 | +   | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435 | +   | 0.00     |  |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  | 436 | +   |          |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |              |                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|------|------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                    | 436          | -                                                        | 0.00                                                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)               |                                                                               |                 |              | 7113                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 437          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                               |                 | 7115         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 438          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                               |                 |              | 7119                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 439          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                               |                 |              | 7122                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7123    | +    | null |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 440          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                               |                 | 7124         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 441          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                               |                 | 7127         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                               |                 |              | 7131                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                               |                 |              | 7134                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | OTROS                              | 444          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                               |                 | 7137         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7138 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 445          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                               |                 | 7139         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 449          | =                                                        | 69135.73                                                                                                                             |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                               |                 | 7142         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 499          | =                                                        | 83247.85                                                                                                                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                               |                 | 7145         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 460          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                               |                 |              | 7149                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 461          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                               |                 |              | 7152                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 462          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                               |                 |              | 7155                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 463          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                               |                 |              | 7158                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |      |      |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                    | 464          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                               |                 | 7160         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                    | 465          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                               |                 | 7163         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |                                    | 466          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                  | 7166            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167     | +    | 0.00    | 7168 | +    | 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                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7169                                                                          | +               | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7171    | +    | 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                                                                                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                               |                 | 7173         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7174 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 469                                | =            | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | 7176            | +            | 356.92                                                                                                                                                                             | 7177     | +    | 0.00    |      |      |      |      |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 470          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                               |                 | 7179         | +                                                                                                                                                                                  | 4160.78  | 7180 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                            |                                    | 471          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 | 7182         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | +       | 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 GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                               |                 | 7185         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7186 | +       | 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                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                               |                 | 7188         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7189 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 474          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                               | 7190            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191     | +    | 478.80  | 7192 | +    | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 475          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                               |                 | 7194         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7195 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 476          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                               | 7196            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197     | +    | 1741.81 | 7198 | +    | 0.00 |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |              |                                                          |                                                                                                                                      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |              |                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 7211         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7214         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7217         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7220         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 7223         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7226         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7229         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 7235         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7238         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7239 | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |          |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                        | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                        | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                                     | +                                                                             | 0.00            | 7242         | +                                                                                                                                                                                  | 474.41   | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7245                                                                                     | +                                                                             | 0.00            | 7246         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7247 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7252 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7254         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +            | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                         | 7257            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258     | +    | 0.00    |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 7260            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261     | +    | 0.00    |      |      |      |      |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                              | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 527                                                      | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7264    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 528                                                      | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 529                                                      | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7270    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 530                                                      | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 531                                                      | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 532          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                               |                 | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7279 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        | 533                                                      | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7282    | +    | null |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 534                                                      | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |      |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 535                                | +            | 0.00                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                         | 7287            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288     | +    | 0.00    |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 536                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 7290            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291     | +    | 0.00    |      |      |      |      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 537                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                         | 7293            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294     | +    | 0.00    |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7296                                                                          | +               | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 539                                | +            | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                         | 7299            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300     | +    | 0.00    |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 540                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 7302            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303     | +    | 0.00    |      |      |      |      |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 541                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    | OTROS                                                                         |                 | 7305         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7306 | +       | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 545                                | +            | 0.00                                                     | P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7311                                                                          | +               | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 546                                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                                                                          | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | 547                                                                                                        | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                            | 548                                | +            | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                                                          | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |      |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      | 549                                | +            | 104.77                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 550          | =                                                        | 3304.35                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |              |                                                          |                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      | 7992 | +    | 85337.89 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                               |                 | 7999         | +                                                                                                                                                                                  | 85337.89 |      |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                               |                 | 7901         | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | 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     |      |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                          |                                                                               |                 | 7904         | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                               |                 | 7905         | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                               |                 | 7906         | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                    |          |      |         |      |      |      |      |          |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0300864121 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0301200838001 |             |      |             |     |             |