

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133578576

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790775623001

2021790775623001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALYANAPI S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |             |                                                         |                                                                                          |             |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [19198.11] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [435665.46] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |             |  | [613] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00]     |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00]      |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |             |  | [614] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00]     |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00]      |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |             |  | [615] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | [0.00]     |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00]      |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |             |  | [616] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00]     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00]      |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |             |  | [617] + | [0.00] |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |         |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |             |                                                         | [629] =                                                                                  | [454863.57] |  |         |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |             | [630] =                                                 | [3.00]                                                                                   |             |  |         |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                     |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |       |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                             |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |                                 | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |       |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |                                 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |       | TOTAL INGRESOS |            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |                                 | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 127709.01                                                                   |                                                                           |                                                                                              |       |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                         | Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 312                    | +                               | 5511.79                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                                                                         | +     | 1167107.62     | 6002       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 313                    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                                         | +     | 0.00           | 6004       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                              | 314                    | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005  | +              | 1913.40    | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                | 315                             | +                                                                                |                                                                                                                             | 135753.91                                                                   |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007  | +              | 0.00       | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                              | DEL EXTERIOR           | 316                             | +                                                                                |                                                                                                                             | 765614.51                                                                   |                                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009  | +              | 3001928.39 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                              | 317                    | -                               | 21607.29                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                              | 6011                                                                                         | +     | 0.00           | 6012       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                | 318                             | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013  | +              | 0.00       | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                              | DEL EXTERIOR           | 319                             | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015  | +              | 0.00       | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                  | 320                    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6018           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                          | 321                    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                                                         | +     | 0.00           | 6020       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                      | 322                    | +                               | 310.00                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6022           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 323                    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                                         | +     | 0.00           | 6024       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                              | 324                    | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                                                         | +     | 0.00           | 6026       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                | 325                             | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 90805.07                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +              | 0.00       | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                              | DEL EXTERIOR           | 326                             | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +     | 0.00           | 6030       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                          | +                      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE        | 6031                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6032                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                          | -                      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6034                                                                                         | +     | null           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                          | +                      | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6036                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR         | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                          | +                      | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6038                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                          | +                      | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6040                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                          | +                      | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6042           |            | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                            | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                            | 0.00                   | DE INVENTARIOS                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6043                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6044  | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)         |                                                                                                                                              | 335                                                                                                          | +                      | 20401.09                        |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6046           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                          | +                      | 164927.17                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6048           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                            | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                            | 0.00                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6050  | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                              | 338                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051                            |                                                                                  |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6052                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIOS                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                          | +                      | 198700.73                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6054           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                          | +                      | 401350.01                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6056           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                          | +                      | 106881.69                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6058           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                          | +                      | 445591.13                       |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6060           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                          | +                      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6062           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                          | +                      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6064           | +          | null |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                          | +                      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6066           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                          | +                      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6068           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                          | -                      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6070           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                          | +                      | 0.00                            | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6072                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                          | -                      | 0.00                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6074                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 | ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                        | 350                    | +                               | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6076  | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 351                    | -                               | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6078  | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                  | 352                    | +                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6080  | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                      | 353                    | +                               | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6082  | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 354                    | -                               | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6084  | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        | 355                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES       | 6085                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6086                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         |       |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                          | +                      | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 6087                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6088                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                          | +                      | 0.00                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                          | +                      | 27501.23                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                          | +                      | 0.00                            | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 3432.43                                                                   | 6094                                                                                         | +     | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |                                 | 361                                                                              | +                                                                                                                           | 2469450.06                                                                  |                                                                           |                                                                                              |       |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |                                 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |       |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | 362                    | +                               | 96758.63                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095           | +          | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 363                    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097  | +              | 0.00       | 6098 | +                                                                  | null |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | 364                    | +                               | 91467.90                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099           | +          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 365                    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101  | +              | 0.00       | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                    |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | 366                    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103           | +          | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 366                    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105  | +              | 0.00       | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |           |                                                           |        |                                         |              |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------|------|---|---------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00      |                                                           | OTROS) | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107 | + | 0.00    | 6108 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 561548.27 |                                                           |        |                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00    | 6110 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00      |                                                           |        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00    | 6112 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00      |                                                           |        |                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00    | 6114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |                                                           |        |                                         | LOCAL        | 6115 | + | 1961.86 | 6116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00      |                                                           |        |                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00    | 6118 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 21449.96  |                                                           |        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL        | 6119 | + | 0.00    | 6120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 74351.64  |                                                           |        |                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00    | 6122 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 375 | + | 165683.21 |                                                           |        |                                         | LOCAL        | 6123 | + | 0.00    | 6124 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00      |                                                           |        |                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00    | 6126 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS  |                                         |              |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                    |                  |              |           |          |           |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                                                  | 436      | -            | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                            |                         |                    | 7113             | +            | 1615.24   | 7114     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 437      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                         |                    | 7115             | +            | 0.00      | 7117     | +         | 0.00     |         |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                  | 438      | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                         |                    | 7119             | +            | 0.00      | 7120     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 439      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                 |                         |                    | 7122             | +            | 0.00      | 7123     | +         | null     |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                  | 440      | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |                    | 7124             | +            | 0.00      | 7125     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 441      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                         |                    | 7127             | +            | 0.00      | 7128     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                  | 442      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                           |                         |                    | 7131             | +            | 0.00      | 7132     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                  | 443      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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         | OTROS                                                                                                                                          | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                    | 7140               | +                | 0.00         | 7141      | +        | 0.00      |          |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                              | =        | 718257.69    |                                                                                                                                                | POR GARANT7AS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7142               | +                | 0.00         | 7143      | +        | 0.00      |          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                              | =        | 3187707.74   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7145                    | +                  | 0.00             | 7146         | +         | 0.00     |           |          |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                  | 460      | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                         |                    | 7149             | +            | 0.00      | 7150     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 461      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                         |                    | 7152             | +            | 0.00      | 7153     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  | 462      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                         |                    | 7155             | +            | 0.00      | 7156     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                  | 463      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                         |                    | 7158             | +            | 0.00      | 7159     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                  | 464      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                      |                         |                    | 7160             | +            | 0.00      | 7162     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                  | 465      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                         |                    | 7163             | +            | 0.00      | 7164     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 466      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS            |                    | 7166             | +            | 0.00      | 7167     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                  | 467      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                    | 7169             | +            | 0.00      | 7170     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                  | 468      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                    |                  |              |           |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                  | 469      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                    |                  |              |           |          |           |          |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                  | 470      | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                         |                    | 7173             | +            | 26281.19  | 7174     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 471      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                         |                    | 7176             | +            | 128420.37 | 7177     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                  | 472      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                         |                    | 7179             | +            | 4869.89   | 7180     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                  | 473      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                         |                    | 7182             | +            | 33577.95  | 7183     | +         | 0.00     |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                              | =        | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | GASTOS DE GESTI7N                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         | 7185               | +                | 15307.34     | 7186      | +        | 0.00      |          |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                              | =        | 0.00         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                         | 7188               | +                | 86484.86     | 7189      | +        | 0.00      |          |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                              | =        | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                         | 7190               | +                | 46134.30     | 7191      | +        | 6665.21   |          |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |          |              |                                                                                                                                                | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                         | 7194               | +                | 0.00         | 7195      | +        | 0.00      |          |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |          |              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7196               | +                | 67868.23     | 7197      | +        | 49608.80  |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |          |              |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         | 7199               | +                | 0.00         | 7200      | +        | 0.00      |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 511      | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                         |                    | 7202             | +            | 5042.57   | 7203     | +         | 60758.23 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 512      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                         |                    | 7205             | +            | 0.00      | 7206     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                                              | +        | 116157.84    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                         |                    | 7208             | +            | 0.00      | 7209     | +         | 34969.43 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                              | +        | 161599.15    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS            | LOCAL              | 7211             | +            | 0.00      | 7212     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 515      | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         | 123779.86          | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214      | +        | 0.00      | 7215     | +       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 516      | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7217               |                  |              | +         | 0.00     | 7218      | +        | 9680.57 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                      | 517      | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                         | RELACIONADAS       | LOCAL            | 7220         | +         | 0.00     | 7221      | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518      | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS         |                    |                  | LOCAL        | 7223      | +        | 0.00      | 7224     | +       |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         | 7226               | +                |              | 0.00      | 7227     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7229               | +                | 0.00         | 7230      | +        | 0.00      |          |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                                                | 31321.83 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                         | 0.00               | 7233             | +            | 0.00      |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                                                | 0.00     |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7235                                                                                                                  | +                       | 0.00               | 7236             | +            | 0.00      |          |           |          |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                              | +        | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                               |                         |                    | 7238             | +            | 0.00      | 7239     | +         | 147.94   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |                         | 7241               | +                | 46689.84     | 7242      | +        | 31174.13  |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                         | 7243               | +                | 0.00         | 7244      | +        | 0.00      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                              | +        | 618536.41    |                                                                                                                                                | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                         | 7245               | +                | 0.00         | 7246      | +        | 0.00      |          |         |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                         | 7247               | +                | 151573.76    | 7248      | +        | 169364.13 |          |         |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 528      | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL            | 7251         | +         | 0.00     | 7252      | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  | 529      | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                         |                    | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7254      | +        | 0.00      | 7255     | +       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 530                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7257               |                  | +            | 0.00      | 7258     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL              | 7260             | +            | 0.00      | 7261     | +         | 0.00     |         |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         | LOCAL              | 7263             | +            | 0.00      | 7264     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL              | 7266             | +            | 0.00      | 7267     | +         | 0.00     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         | LOCAL              | 7269             | +            | 34620.15  | 7270     | +         | 0.00     |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  | 533      | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 21017.21                | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7272      | +        | 0.00      | 7273     | +       |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  | 534      | +            | 27005.20                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                   |                    |                  | 7275         | +         | 0.00     | 7276      | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 535      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                    | LOCAL            | 7278         | +         | 0.00     | 7279      | +        | 0.00    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536      | +            | 126642.52                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         |                    | LOCAL            | 7281         | +         | 70861.00 | 7282      | +        | null    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR GARANT7AS                                                    | 537      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                    | DEL EXTERIOR     | 7284         | +         | 0.00     | 7285      | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538      | +            | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         |                    | LOCAL            | 7287         | +         | 10232.19 | 7288      | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   |                    | 7290             | +            | 0.00      | 7291     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540      | +            | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                   |                    | 7293             | +            | 0.00      | 7294     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   |                    | 7296             | +            | 0.00      | 7297     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     | 542      | +            | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                                       | 7299                    |                    | +                | 0.00         | 7300      | +        | 0.00      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | 543      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         |                    | 7302             | +            | 0.00      | 7303     | +         | 0.00     |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS                                                            | 544      | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                         |                    | 7305             | +            | 0.00      | 7306     | +         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545      | +            | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                         |                    | 7308             | +            | 0.00      | 7309     | +         | 0.00     |         |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                                              | +        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7311                    | +                  | 0.00             | 7312         | +         | 0.00     |           |          |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                                              | +        | 0.00         | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7314                    | +                  | 0.00             | 7315         | +         | 0.00     |           |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                                              | +        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7991                    | =                  | 2705173.32       |              |           |          |           |          |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                                              | +        | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7992                    | +                  | 1331055.64       |              |           |          |           |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                              | =        | 1226060.02   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7999                    | +                  | 4036228.96       |              |           |          |           |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |          |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7901                    | =                  | 1503.77          |              |           |          |           |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                              | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7902                    | +                  | 0.00             |              |           |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                              | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7903                    | -                  | 0.00             |              |           |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                              | +        | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7904                    | =                  | 1790800000000.00 |              |           |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                              | +        | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7905                    | =                  | 0.00             |              |           |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                                              | +        | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7906                    | =                  | 0.00             |              |           |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                    |                  |              |           |          |           |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                    |                  |              |           |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                    |                  |              |           |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                    |                  |              |           |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                              | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                    |                  |              |           |          |           |          |         |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 0911781789 | 199            | RUC No. | 1714767603001 |