

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133791823

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791237048001

2021791237048001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSUMIL C.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | [003] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [008] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [013] + 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | [004] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [009] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [014] + 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | [005] + 5062.98        |  |  |                                                                                          | [010] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [015] + 0.00           |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |  |  |
| [006] + 0.00                                                                             |                        |  |  | [011] + 0.00                                                                             |                        |  |  | [016] + 0.00                                                                             |                        |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |  |  |
| [007] + 0.00                                                                             |                        |  |  | [012] + 0.00                                                                             |                        |  |  | [017] + 0.00                                                                             |                        |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| [029] = 5062.98                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| [030] = 3.00                                                                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |          |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |          |                           | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |          |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |          |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                     | +        | 1524.83                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001            | +                                      | 100800.00      | 6002  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003            | +                                      | 0.00           | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 313                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005            | +                                      | 0.00           | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                                     | -        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007            | +                                      | 0.00           | 6008  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                     | +        | 51006.87                  |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009            | +                                      | 0.00           | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011            | +                                      | 0.00           | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                     | -        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                              | 6013            | +                                      | 0.00           | 6014  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 318                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +                                      | 0.00           | 6016  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 319      | +                         |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | EN EFECTIVO                                                                                  |                 | 6017                                   | +              | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 320      | +                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                      | 321      | +                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021                                   | +              | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 322      | +                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025            | +                                      | 0.00           | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                 | 324      | -                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027                                   | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                     | +        | 1469.80                   |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029            | +                                      | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 326                                                     | -        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031            | +                                      | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                 | 327      | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033            | +                                      | 0.00           | 6034  | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                     | +        | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6036                                   | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             | 329                                                     | -        | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6038                                   | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 330                                                     | +        | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6040                                   | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 332                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 334                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                     | +        | 20981.83                  |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 336                                                     | +        | 3819.56                   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041            | +                                      | 0.00           | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 337                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043            | +                                      | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045            | +                                      | 0.00           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                             | 339                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                         |                                                                                              | 6047            | +                                      | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 340                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049            | +                                      | 0.00           | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 341                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051            | +                                      | 0.00           | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                             | 342                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                   |                                                                                              | 6053            | +                                      | 0.00           | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                             | 343                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055            | +                                      | 0.00           | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 344                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057            | +                                      | 0.00           | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 345                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059            | +                                      | 0.00           | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 346                                                     | +        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                          | POR GARANT7AS                                                                 |                                                                                              | 6061            | +                                      | 0.00           | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 347                                                     | -        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063            | +                                      | 0.00           | 6064  | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 348                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065            | +                                      | 0.00           | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                     | -        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067            | +                                      | 0.00           | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                             | 350                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069            | +                                      | 0.00           | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                     | -        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071            | +                                      | 0.00           | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073            | +                                      | 0.00           | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075            | +                                      | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                     | -        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077            | +                                      | 0.00           | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079            | +                                      | 0.00           | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                     | +        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6081                                   | +              | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                         | 357      | +                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 0.00            | DE RECURSOS P7BLICOS                   |                | 6083  | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                         | 358      | +                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 0.00            | DE OTRAS LOCALES                       |                | 6085  | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                     | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                        | 6087           | +     | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                  | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090            | +                                      | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                       | 78802.89 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092            | +                                      | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | OTROS                     |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094            | +                                      | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 6095                                                    | +        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6095                                   | +              | 0.00  | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 6097                                                    | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097                                   | +              | 0.00  | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 6099                                                    | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS |                                        | LOCAL          | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 6101                                                    | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                        | 6101           | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 6103     | +                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS                           |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 6105                                                    | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                        | 6105           | +     | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |         |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|---------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 367 | +   | 0.00    |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |  | 368 | +   | 2550.40 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 369 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |  | 370 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 371 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |  |  | 372 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |  | 373 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |  | 374 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                     |  |  | 375 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |         |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  |  | 376 | +   | 0.00    |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  |  | 377 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  |  | 378 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  |  | 379 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |  | 380 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                     |  |  | 381 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |  | 382 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 383 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 384 | -   | 2447.55 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 385 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |  |  | 386 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 387 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 388 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 389 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 390 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 391 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 392 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 393 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |         |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |         |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  |  | 387 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  |  | 388 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  |  | 389 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |  |  | 390 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |  | 391 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  |  | 392 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  |  | 393 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |         |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |         |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |         |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                              |  |  | 394 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |  | 395 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |  | 396 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |  | 397 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |  |  | 398 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  |  | 399 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 400 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 401 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 402 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 403 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |  |  | 404 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  |  | 405 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  |  | 406 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 407 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |  | 408 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  |  | 409 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  |  | 410 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 411 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 412 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 413 | +/- | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO                                                                                                                |  |  | 414 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 415 | +/- | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  |  | 416 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 417 | +/- | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 418 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 419 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 420 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 421 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 422 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 423 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                |  |  | 424 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 425 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  |  | 426 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 427 | +/- | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 428 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 429 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 430 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 431 | -   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 432 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 433 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |  |  | 434 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 435 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 443 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |  |  | 434 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 435 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 443 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |  |  | 434 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 435 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  | 443 | +   | 0.00    |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |  |                                                                                                           | 436 | -           | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7113      | +     | 0.00      | 7114      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 437 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                     | 7115  | +            | 0.00 | 7116      | +     | 0.00      | 7117      | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           | 438 | +           | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7119      | +     | 0.00      | 7120      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 439 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           | 440 | +           | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7122      | +     | 0.00      | 7123      | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 441 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | 7124  | +            | 0.00 | 7125      | +     | 0.00      | 7126      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 442 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                     | 7127  | +            | 0.00 | 7128      | +     | 0.00      | 7129      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 444 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7131      | +     | 0.00      | 7132      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 445 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7134      | +     | 0.00      | 7135      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 445 | +           | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7137      | +     | 0.00      | 7138      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 449 | +           | 102.85                                                                                                                                         |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     | 7139  | +            | 0.00 | 7140      | +     | 0.00      | 7141      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 499 | =           | 78905.74                                                                                                                                       |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                     | 7142  | +            | 0.00 | 7143      | +     | 0.00      | 7144      | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           | 460 | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     | 7145  | +            | 0.00 | 7146      | +     | 0.00      | 7147      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                           | 461 | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7149      | +     | 0.00      | 7150      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 462 | =           | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              | 7152 | +         | 0.00  | 7153      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                           | 463 | =           | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              | 7155 | +         | 0.00  | 7156      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                           | 464 | =           | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              | 7158 | +         | 0.00  | 7159      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           | 465 | =           | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7160                                                                                | +     | 0.00         | 7161 | +         | 0.00  | 7162      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           | 466 | =           | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7163                                                                                | +     | 0.00         | 7164 | +         | 0.00  | 7165      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                           | 467 | =           | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7166                                                                                | +     | 0.00         | 7167 | +         | 0.00  | 7168      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                           | 468 | =           | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7169                                                                                | +     | 0.00         | 7170 | +         | 0.00  | 7171      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           | 469 | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           | 470 | =           | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7173      | +     | 0.00      | 7174      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                           | 471 | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7176      | +     | 1650.00   | 7177      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                           | 472 | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7179      | +     | 591.81    | 7180      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                           | 473 | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7182      | +     | 209.07    | 7183      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 474 | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7185      | +     | 63.40     | 7186      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 474 | =           | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7188      | +     | 0.00      | 7189      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 475 | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                     | 7190  | +            | 0.00 | 7191      | +     | 68.20     | 7192      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 476 | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7194      | +     | 0.00      | 7195      | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                     | 7196  | +            | 0.00 | 7197      | +     | 30775.22  | 7198      | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                     | 7199  | +            | 0.00 | 7200      | +     | 0.00      | 7201      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES     | 511                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             |       | RELACIONADAS |      | LOCAL     | 7251  | +         | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 512         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | LOCAL        | 7257 | +         | 0.00  | 7258      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES     | 513                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 5778.23                                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |       | RELACIONADAS |      | LOCAL     | 7260  | +         | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 514         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | LOCAL        | 7263 | +         | 0.00  | 7264      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES     | 515                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |       | RELACIONADAS |      | LOCAL     | 7266  | +         | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 516         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | LOCAL        | 7269 | +         | 53.45 | 7270      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |     | EN EFECTIVO | 517                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |       | RELACIONADAS |      | LOCAL     | 7287  | +         | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |     | 518         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | LOCAL        | 7290 | +         | 0.00  | 7291      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES     | 519                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |       | RELACIONADAS |      | LOCAL     | 7293  | +         | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 520         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | LOCAL        | 7296 | +         | 0.00  | 7297      | +         | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 521 | +           | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                     | LOCAL | 7299         | +    | 0.00      | 7300  | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                                                                                       | +   | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7302                                                                                | +     | 0.00         | 7303 | +         | 0.00  |           |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 523 | +           | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                     | LOCAL | 7305         | +    | 0.00      | 7306  | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                       | +   | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7308                                                                                | +     | 0.00         | 7309 | +         | 0.00  |           |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +           | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                     |       |              |      |           | 7311  | +         | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | 7314         | +    | 0.00      | 7315  | +         | 0.00      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 527 | +           | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991                                                                                | =     | 555.92       |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 528                                                                                                       | +   | 0.00        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | 7992         | +    | 151229.22 |       |           |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 529                                                                                                       | +   | 0.00        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | 7999         | +    | 151785.14 |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                       | +   | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | 7991         | =    | 0.00      |       |           |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 531 | +           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              | 7902 | +         | 0.00  |           |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 532 | +           | 2311.56                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              | 7903 | -         | 0.00  |           |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 533 | +           | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              | 7904 | =         | 0.00  |           |           |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                       | +   | 0.00        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | 7905         | =    | 0.00      |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                       | +   | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       | 7906         | =    | 0.00      |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                       | +   | 105.55      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | 548                                                                                                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 549                                                                                                       | +   | 1512.70     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 550 | =           | 9708.04                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES     | 553                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                     |       |              |      |           | 7992  | +         | 151229.22 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 554         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7999      | +     | 151785.14 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES     | 555                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 46878.55                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                     |       |              |      |           | 7991  | =         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 556         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7902      | +     | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES     | 557                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                     |       |              |      |           | 7903  | -         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 558         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES     | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |       |              |      |           | 7904  | =         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 560         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      | 7905      | =     | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO                                                                                                  |     | LOCALES     | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                     |       |              |      |           | 7906  | =         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |       |              |      |           |       |           |           |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918984881 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711542314001 |             |      |             |     |             |