

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152242327

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

079177380001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTRO MEDICO LOGRONO &RIOFRIO FAMILSALUD CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |      |  |  |  |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|------|--|--|--|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |  |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |  |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |  |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |  |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |  |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |      |  |  |  |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  | 0209 |  |  |  |  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  | 0300 |  |  |  |  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | INGRESOS                      |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 311                           | +    |                                                                            | 4711.60                        |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +   |                               | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                                              | 6001                                      | +                                                                  |      | 0.00 | 6002      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +   |                               | 0.00 |                                                                            |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                                              | 6003                                      | +                                                                  |      | 0.00 | 6004      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                | -   |                               | 0.00 |                                                                            |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                           | 6005                                                               | +    |      | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                           | 6007                                                               | +    |      | 469144.88 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +   |                               | 0.00 |                                                                            |                                |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -   |                               | 0.00 |                                                                            |                                |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                           | 6013                                                               | +    |      | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                           | 6015                                                               | +    |      | 0.00      | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               | 318  |                                                                            | +                              |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                    |      | 6017 | +         |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               | 319  |                                                                            | +                              |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                    |      | 6019 | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318 | +                             |      |                                                                            | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                           |                                                                    | 6019 | +    |           | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |      |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                           |                                                                    | 6021 | +    |           | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |      |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                           |                                                                    | 6023 | +    |           | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |      |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           |                                                                    | 6025 | +    |           | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322 | +                             |      |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                                                    | 6027 | +    |           | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |      |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                           |                                                                    | 6029 | +    |           | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                | -   |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                |                                                |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                         |                                                                    | 0.00 | 6032 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                |                                                |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                         |                                                                    | 0.00 | 6034 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 325                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                           | 6035                                                               | +    |      | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 326                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                           | 6037                                                               | +    |      | 0.00      | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 327                           | -    |                                                                            | 0.00                           |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                           | 6039                                                               | +    |      | 0.00      | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 328                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 329                           | -    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 330                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 331                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 332                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 333                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 334                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 335                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 336                           | +    |                                                                            | 772.22                         |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 337                           | +    |                                                                            | 30682.86                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 338                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 339                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 340                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 341                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 342                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 343                           | +    |                                                                            | 69522.44                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 344                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 345                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 346                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 347                           | -    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 348                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 349                           | -    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 350                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 351                           | -    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 352                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 353                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 354                           | -    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 355                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 356                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 357                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 358                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 359                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 360                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 361                           | =    |                                                                            | 105689.12                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 362                           | +    |                                                                            | 0.00                           | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                     | 6095                                                               | +    |      | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                    |     | 363                           | +    |                                                                            | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                              | 6097                                                               | +    |      | 0.00      | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                     | 6099                                                               | +    |      | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |      |                                                                            |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                    |                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-----------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |              | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                    |                                       |                                                                  |                                                                  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                    | 431                                | -                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |              | 7100  | +        | 0.00      | 7101    | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                    | 432                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |              | 7103  | +        | 0.00      | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                    | 433                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                                    |              | 7106  | +        | 0.00      | 7107    | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                    | 434                                | -                                     | 0.00                                                             |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109         | +     | 0.00     | 7110      | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 435                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |              |       | 7113     | +         | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 437                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115         | +     | 0.00     | 7116      | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 438                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |              |       | 7119     | +         | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439                                | +                                     | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |              |       | 7122     | +         | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124         | +     | 0.00     | 7125      | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127         | +     | 0.00     | 7128      | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |              |       | 7131     | +         | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 443                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |              |       | 7134     | +         | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 444                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |              |       | 7137     | +         | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | OTRAS                                                                             |                                                                                          | 7139         | +     | 0.00     | 7140      | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 449                                | =                                     | 119153.72                                                        |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          | 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                                                             |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |              | 7145  | +        | 0.00      | 7146    | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 464                                | =                                     | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                          |              | 7158  | +        | 0.00      | 7159    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    | 465                                | =                                     | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160                                                                                     | +            | 0.00  | 7161     | +         | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    | 466                                | =                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163                                                                                     | +            | 0.00  | 7164     | +         | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    | 467                                | =                                     | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   | 7166                                                                                     | +            | 0.00  | 7167     | +         | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 468                                | =                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | 7169                                                                                     | +            | 0.00  | 7170     | +         | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                                          |              | 7173  | +        | 0.00      | 7174    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                    | 470                                | =                                     | 0.00                                                             |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |              |       | 7176     | +         | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    | 471                                | =                                     | 0.00                                                             |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          | 7178         | +     | 0.00     | 7179      | +       | 87.28   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                    | 472                                | =                                     | 0.00                                                             |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |              |       | 7182     | +         | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                    | 473                                | =                                     | 0.00                                                             |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |              |       | 7185     | +         | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                  | 0.00                               | OTROS GASTOS                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7188         | +     | 32634.85 | 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  | +        | 108349.17 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                  | 0.00                               |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7194         | +     | 0.00     | 7195      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                    |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                  | 7196                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7197  | +        | 9048.34   | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                    |                                       | MERMAS                                                           |                                                                  | 7199                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7200  | +        | 0.00      | 7201    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 511                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                                                          | 7202         | +     | 0.00     | 7203      | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 512                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7205         | +     | 0.00     | 7206      | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 513                                | +                                     | 102601.99                                                        |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208         | +     | 0.00     | 7209      | +       | 1110.86 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 514                                | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211  | +        | 0.00      | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 7214                               | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7215                                                                                     | +            | 0.00  | 7216     | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                              | 7217                               | +                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7218                                                                                     | +            | 0.00  | 7219     | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7220                                               | +                                  | 0.00                                  | 7221                                                             |                                                                  |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00         | 7222  | +        | 0.00      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | EN EFECTIVO                        | 517                                   | +                                                                |                                                                  | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223     | +         | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                   | +                                                                |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226  | +        | 0.00      | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | LOCALES                            | 519                                   | +                                                                |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                          | LOCAL        | 7229  | +        | 0.00      | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | +                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                             | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00         | 7233  | +        | 0.00      | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 1075.96                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                  | 7235                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7236         | +     | 0.00     | 7237      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                  | 7238                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7239         | +     | 10761.48 | 7240      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 523                                | +                                     | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                   | 7241                                                                                     | +            | 0.00  | 7242     | +         | 5623.58 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                | +                                  | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7245         | +     | 0.00     | 7246      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                | +                                  | 0.00                                  | OTROS                                                            |                                                                  | 7247                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7248  | +        | 45548.55  | 7249    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                | +                                  | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251         | +     | 0.00     | 7252      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7254         | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                               | 7255                               | +                                     |                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL        | 7257                                                                                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                               | 7258                                  |                                                                  |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7260         | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                               | 7261                               | +                                     |                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7263                                               | +                                  | 0.00                                  |                                                                  | 7264                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7266                                               | +                                  | 0.00                                  |                                                                  | 7267                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7269                                               | +                                  | 0.00                                  |                                                                  | 7270                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7272                                               | +                                  | 0.00                                  |                                                                  | 7273                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7275                                               | +                                  | 0.00                                  |                                                                  | 7276                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7278                                               | +                                  | 0.00                                  |                                                                  | 7279                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7281                                               | +                                  | 0.00                                  | 7282                                                             | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7284                                               | +                                  | 0.00                                  | 7285                                                             | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7287                                               | +                                  | 0.00                                  | 7288                                                             | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7290                                               | +                                  | 0.00                                  | 7291                                                             | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7293                                               | +                                  | 0.00                                  | 7294                                                             | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7296                                               | +                                  | 0.00                                  | 7297                                                             | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 7299                               | +                                     | 0.00                                                             | 7300                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 7302                               | +                                     | 0.00                                                             | 7303                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 7305                               | +                                     | 0.00                                                             | 7306                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 7308                               | +                                     | 0.00                                                             | 7309                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |              |       |          |           |         |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 3115.78 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>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      | 0704806561                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0704302215001             |         |