

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133909327

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991507159001

2020991507159001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALJUAYATABC TELEVISION S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                             | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 612.08                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |       | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     | 312                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |       | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 313                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |       | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                     | 314                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |       | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                             | 315                                                                       | +                                                                                                                           | 341813.59                                                                 |                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                          |       | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 316                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |       | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                 | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                    | 6013  | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                             | 318                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |       | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 319                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |       | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                 | 321                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |       | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                             | 322                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 323                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                     | 324                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                             | 325                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |       | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 326                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |       | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                     | 327                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |       | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                  | 328                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |       | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                 | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                             |                                                                                              | 6035                                                               | +     | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N     | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6042         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                   | 9967.26                                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                           | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                           | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                                                             |                                                                           | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                           | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                           | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                           | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | POR GARANT7AS                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                           | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064  | +            | null           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                             |                                                                           | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                             |                                                                           | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                             |                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                 | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +     | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                 | -                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                 | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7Blicos                                                      | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +     | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +     | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 577.00                                              | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +                                                                  | 0.00  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 352969.93                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                                                  | 0.00  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 363                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |       | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |       | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6105  | +            | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                                             |                                         |      |      |        |              |      |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                        |                 |       |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|--------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 367  | +      | 0.00         |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                      | 0.00            | 6108  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 368  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                      | 0.00            | 6110  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 369  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +                                                      | 0.00            | 6112  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 370  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                      | 0.00            | 6114  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 371  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +                                                      | 0.00            | 6116  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                         |      | 372  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                      | 0.00            | 6118  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                         |      | 373  | +      | 7148.00      |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +                                                      | 0.00            | 6120  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                         |      | 374  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                      | 0.00            | 6122  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                         |      | 375  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +                                                      | 0.00            | 6124  | +    | null |  |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                         |      | 376  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                      | 0.00            | 6126  | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                         |      | 376  | +      | 0.00         |      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +                                                      | 0.00            | 6120  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                         |      | 377  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                      | 0.00            | 6122  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                         |      | 378  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +                                                      | 0.00            | 6124  | +    | null |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                         |      | 379  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                      | 0.00            | 6126  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                         |      | 380  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | +                                                      | 0.00            | 6128  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                         |      | 381  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +                                                      | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                         |      | 382  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | +                                                      | 0.00            | 6132  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                         |      | 383  | +      | 32689.95     |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +                                                      | 0.00            | 6134  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                         |      | 384  | -      | 21145.76     |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | +                                                      | 0.00            | 6136  | +    | null |  |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 385  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +                                                      | 0.00            | 6138  | +    | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                         |      | 386  | -      | 0.00         |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | +                                                      | 0.00            | 6140  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                         |      | 387  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | +                                                      | 0.00            | 6142  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                         |      | 388  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | +                                                      | 0.00            | 6144  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                         |      | 389  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +                                                      | 0.00            | 6146  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                         |      | 390  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6147 | +                                                      | 0.00            | 6148  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                         |      | 391  | +      | 184.00       |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | +                                                      | 0.00            | 6150  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                         |      | 392  | -      | 184.00       |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | +                                                      | 0.00            | 6152  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                         |      | 393  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | +                                                      | 0.00            | 6154  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                         |      | 6151 | =      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | +                                                      | 0.00            | 6156  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) |      |      | 387    | +            |      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6157 | +    |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             |                                         | 388  | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6159 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6160         |      |                                                        |                 | +     | 0.00 |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             |                                         | 389  | +    | 0.00   | LOCAL        | 6161 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6162         |      |                                                        |                 | +     | 0.00 |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             |                                         | 390  | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6163 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6164         |      |                                                        |                 | +     | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                                         | 391  | +    | 184.00 | LOCAL        | 6165 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6166         |      |                                                        |                 | +     | 0.00 |      |  |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             |                                         | 392  | -    | 184.00 | DEL EXTERIOR | 6167 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6168         |      |                                                        |                 | +     | 0.00 |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             |                                         | 393  | -    | 0.00   | LOCAL        | 6169 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6170         |      |                                                        |                 | +     | 0.00 |      |  |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                         | 6151 | =    | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6171 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6172         |      |                                                        |                 | +     | 0.00 |      |  |
| COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                                             |                                         | 6151 | =    | 0.00   | LOCAL        | 6173 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6174         |      |                                                        |                 | +     | 0.00 |      |  |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                         | 6151 | =    | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6175 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6176         |      |                                                        |                 | +     | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    |                                         |      | 394  | +      | 0.00         |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6177 | +                                                      | 0.00            | 6178  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                         |      | 395  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6179 | +                                                      | 0.00            | 6180  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                         |      | 396  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6181 | +                                                      | 0.00            | 6182  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                         |      | 397  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6183 | +                                                      | 0.00            | 6184  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                         |      | 398  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6185 | +                                                      | 0.00            | 6186  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                         |      | 399  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6187 | +                                                      | 0.00            | 6188  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                         |      | 400  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6189 | +                                                      | 0.00            | 6190  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                         |      | 401  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6191 | +                                                      | 0.00            | 6192  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                         |      | 402  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6193 | +                                                      | 0.00            | 6194  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                         |      | 403  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6195 | +                                                      | 0.00            | 6196  | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                         |      | 404  | +      | 0.00         |      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6197 | +                                                      | 0.00            | 6198  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                         |      | 405  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6199 | +                                                      | 0.00            | 6200  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                         |      | 406  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6201 | +                                                      | 0.00            | 6202  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                         |      | 407  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6203 | +                                                      | 0.00            | 6204  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                         |      | 408  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6205 | +                                                      | 0.00            | 6206  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                         |      | 409  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6207 | +                                                      | 0.00            | 6208  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                         |      | 410  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6209 | +                                                      | 0.00            | 6210  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                         |      | 411  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6211 | +                                                      | 0.00            | 6212  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                         |      | 412  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6213 | +                                                      | 0.00            | 6214  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                         |      | 413  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6215 | +                                                      | 0.00            | 6216  | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                         |      | 408  | +      | 0.00         |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6217 | +                                                      | 0.00            | 6218  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                         |      | 409  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6219 | +                                                      | 0.00            | 6220  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                         |      | 410  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6221 | +                                                      | 0.00            | 6222  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                         |      | 411  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6223 | +                                                      | 0.00            | 6224  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                         |      | 412  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6225 | +                                                      | 0.00            | 6226  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                         |      | 413  | +/-    | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6227 | +                                                      | 0.00            | 6228  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                         |      | 414  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6229 | +                                                      | 0.00            | 6230  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                         |      | 415  | +/-    | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6231 | +                                                      | 0.00            | 6232  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                         |      | 416  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6233 | +                                                      | 0.00            | 6234  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                         |      | 417  | +/-    | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6235 | +                                                      | 0.00            | 6236  | +    | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                         |      | 418  | +      | 0.00         |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6237 | +                                                      | 0.00            | 6238  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                         |      | 419  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6239 | +                                                      | 0.00            | 6240  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         |      | 420  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6241 | +                                                      | 0.00            | 6242  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                         |      | 421  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6243 | +                                                      | 0.00            | 6244  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         |      | 422  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6245 | +                                                      | 0.00            | 6246  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                         |      | 423  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6247 | +                                                      | 0.00            | 6248  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         |      | 425  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6249 | +                                                      | 0.00            | 6250  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                         |      | 426  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6251 | +                                                      | 0.00            | 6252  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         |      | 428  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6253 | +                                                      | 0.00            | 6254  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                         |      | 429  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6255 | +                                                      | 0.00            | 6256  | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                         |      | 430  | +      | 0.00         |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6257 | +                                                      | 0.00            | 6258  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         |      | 431  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6259 | +                                                      | 0.00            | 6260  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                         |      | 432  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6261 | +                                                      | 0.00            | 6262  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                         |      | 434  | -      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6263 | +                                                      | 0.00            | 6264  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                         |      | 435  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6265 | +                                                      | 0.00            | 6266  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 436  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6267 | +                                                      | 0.00            | 6268  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 437  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6269 | +                                                      | 0.00            | 6270  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 438  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6271 | +                                                      | 0.00            | 6272  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 439  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6273 | +                                                      | 0.00            | 6274  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 440  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6275 | +                                                      | 0.00            | 6276  | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                         |      | 435  | +      | 0.00         |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6277 | +                                                      | 0.00            | 6278  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 436  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6279 | +                                                      | 0.00            | 6280  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 437  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6281 | +                                                      | 0.00            | 6282  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 438  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6283 | +                                                      | 0.00            | 6284  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 439  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6285 | +                                                      | 0.00            | 6286  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 440  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6287 | +                                                      | 0.00            | 6288  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 441  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6289 | +                                                      | 0.00            | 6290  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 442  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6291 | +                                                      | 0.00            | 6292  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 443  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6293 | +                                                      | 0.00            | 6294  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 444  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6295 | +                                                      | 0.00            | 6296  | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                         |      | 435  | +      | 0.00         |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6297 | +                                                      | 0.00            | 6298  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 436  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6299 | +                                                      | 0.00            | 6300  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 437  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6301 | +                                                      | 0.00            | 6302  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 438  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6303 | +                                                      | 0.00            | 6304  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 439  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6305 | +                                                      | 0.00            | 6306  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 440  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6307 | +                                                      | 0.00            | 6308  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 441  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6309 | +                                                      | 0.00            | 6310  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 442  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6311 | +                                                      | 0.00            | 6312  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                         |      | 443  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6313 | +                                                      | 0.00            | 6314  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 444  | +      | 0.00         |      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6315 | +                                                      | 0.00            | 6316  | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                         |      | 435  | +      | 0.00         |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6317 | +                                                      | 0.00            | 6318  | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                         |      | 436  | +      | 0.0          |      |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                        |                 |       |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     |              |           |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                          |                                     | 436          | -         | 0.00                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7113  | +    | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                     | 437          | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                       |              | 7115                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7116  | +    | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                     | 438          | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7119  | +    | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     | 439          | +         | 0.00                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7122  | +    | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                               | +    | null    |      |      |      |
| 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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                     | 441          | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                       |              | 7127                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7128  | +    | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                     | 442          | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7131  | +    | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                     | 443          | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7134  | +    | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                    |                                     | 444          | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7137  | +    | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 445                                 | +            | 0.00      | OTRAS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                  | +            | 0.00                                                                                            | 7140                                                                                     | +    | 0.00  | 7141 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 449                                 | =            | 18692.19  | POR GARANT?AS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                  | +            | 0.00                                                                                            | 7143                                                                                     | +    | 0.00  | 7144 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 499                                 | =            | 371662.12 | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                       | 7145         | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | 7146 | +     | 0.00 | 7147     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                          |                                     | 460          | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7149  | +    | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                          |                                     | 461          | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7152  | +    | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                          |                                     | 462          | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7155  | +    | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                          |                                     | 463          | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7158  | +    | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                     | 464          | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                       |              | 7160                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7161  | +    | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                     | 465          | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                       |              | 7163                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7164  | +    | 0.00     | 7165                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                          |                                     | 466          | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS          |              | 7166                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7167  | +    | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                     | 467          | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       |              | 7169                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7170  | +    | 0.00     | 7171                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                          |                                     | 468          | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7173  | +    | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                     |              | 470       | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7176  | +    | 0.00     | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 471                                 | =            | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7179  | +    | 0.00     | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 472                                 | =            | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7182  | +    | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 473                                 | =            | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7185  | +    | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 474                                 | =            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7188  | +    | 4386.84  | 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  | +    | 2740.00  | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 476                                 | =            | 0.00      | OTROS GASTOS                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      | 7194  | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     |              |           |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              | 7196                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7197  | +    | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     |              |           |                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |              | 7199                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7200  | +    | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                     | LOCALES      | 511       |                                                          | +                                                                                                                                     | 224064.46                                                                                                                                      |                       |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                          |      | 7202  | +    | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                     | LOCALES      | 513       |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                       |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                          |      | 7205  | +    | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                        | LOCALES      | 514       |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                       |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                          |      | 7208  | +    | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 1151.29 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     | LOCALES      | 515       |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                       |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |                                                                                          |      | 7211  | +    | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | LOCALES      | 516       |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                       |              | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          |      | 7214  | +    | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     | DEL EXTERIOR | LOCALES   |                                                          | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                       |              | 0.00                                                                                            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |      |       | 7217 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES      | 518       |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                       |              | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          |      | 7220  | +    | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     | LOCALES      | 519       |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                       |              | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                          |      | 7223  | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | LOCALES      | 519       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                       |              | 7226                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7227  | +    | 0.00     | 7228                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     | LOCALES      | 520       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                       |              | 7229                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7230  | +    | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                 | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |              | 7232                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7233  | +    | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 522                                 | +            | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |              | 7235                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7236  | +    | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 523          | +         | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       |              | 7238                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7239  | +    | 21.16    | 7240                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 524          | +         | 0.00                                                     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |              | 7241                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7242  | +    | 27094.43 | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 525          | +         | 0.00                                                     | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |              | 7245                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7246  | +    | 0.00     | 7247                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 527                                 | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS          | LOCAL        | 7251                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7252  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 528          | +         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          |      | 7254  | +    | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529                                 | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | LOCAL        |                                                                                                 |                                                                                          | 7257 | +     | 0.00 | 7258     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 530                                 | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR |                                                                                                 |                                                                                          | 7260 | +     | 0.00 | 7261     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 526          | +         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 0.00         | LOCAL                                                                                           |                                                                                          |      | 7263  | +    | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 527          | +         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                          |      | 7266  | +    | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 528          | +         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 0.00         | LOCAL                                                                                           |                                                                                          |      | 7269  | +    | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 529          | +         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                          |      | 7272  | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 530          | +         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                          |      | LOCAL | 7275 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 531          | +         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          |      | LOCAL | 7278 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 532          | +         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 0.00         | LOCAL                                                                                           |                                                                                          |      | 7281  | +    | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 533          | +         | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       | 7284         | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | 7285 | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 534          | +         | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                       | 7287         | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | 7288 | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 535          | +         | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       | 7290         | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | 7291 | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 536          | +         | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | LOCAL        | 7293                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | 7294  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 537          | +         | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       | 7296         | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | 7297 | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 538          | +         | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                       | 7299         | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | 7300 | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                             | 539          | +         | 0.00                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                       | 7302         | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | 7303 | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 544                                 | +            | 0.00      | OTROS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                  | +            | 0.00                                                                                            | 7306                                                                                     | +    | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 545                                 | +            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                          | 7308                  | +            | 0.00                                                                                            | 7309                                                                                     | +    | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 546                                 | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                  | +            | 2882.95                                                                                         | 7312                                                                                     | +    | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 547                                 | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                  | +            | 0.00                                                                                            | 7315                                                                                     | +    | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 548                                 | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS          |              |                                                                                                 | 7991                                                                                     | =    | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 549                                 | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS          |              |                                                                                                 |                                                                                          |      |       | 7992 | +        | 250865.75                                                                                                                                                                          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 550                                 | +            | 273719.52 |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS |              |                                                                                                 |                                                                                          |      |       | 7999 | +        | 250865.75                                                                                                                                                                          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     |              |           |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS          |              |                                                                                                 |                                                                                          |      |       | 7992 | +        | 250865.75                                                                                                                                                                          |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                     | LOCALES      | 553       |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                          |      | 7901  | +    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                     | LOCALES      | 554       |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                          |      | 7902  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                        | LOCALES      | 555       |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                          |      | 7903  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     | LOCALES      | 556       |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                     | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |      | 7904  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | LOCALES      | 557       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |              | 7905                                                                                            | =                                                                                        | 0.00 |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     | LOCALES      | 558       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                       |              | 7906                                                                                            | =                                                                                        | 0.00 |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | LOCALES      | 559       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | OTRAS NO                            | LOCALES      | 561       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                     |              | LOCALES   | 562                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                       |              |                                                                                                 |                                                                                          |      |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905626230 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0909702243001 |             |      |             |     |             |