

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

N6.

134034313

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791704770001

2021791704770001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPEGOMARMI S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | - | 3.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311       | +                                                                                                                           | 46206.44                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6001         | +              | 8436.10   | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312       | +                                                                                                                           | 44775.71                                                                         |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6003         | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 313       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005         | +              | 328453.82 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +         | 86331.99                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                                              | 6007                                           | +               | 0.00         | 6008           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +         | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6009                                           | +               | 0.00         | 6010           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -         | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                | 6013            | +            | 0.00           | 6014      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015            | +            | 0.00           | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +         | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017                                           | +               | 0.00         | 6018           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019            | +            | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6022         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023            | +            | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324          | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +            | 0.00           | 6026      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (7) 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 |      |      |
| (7) 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      |                                                                    |      |      |      |
| 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                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE 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          | +         | 669.51                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | 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 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | 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          | +         | 23029.32                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                            | 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                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347          | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                           | +               | 0.00         | 6066           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                           | +               | 0.00         | 6068           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| (7) 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                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                           | +               | 0.00         | 6072           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (7) 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      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354          | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                           | +               | 0.00         | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082            | +            | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356          | +         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6084         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357          | +         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6086         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358          | +         | 1615.63                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                           | +               | 0.00         | 6088           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                           | +               | 0.00         | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092            | +            | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =            | 202628.60 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094            | +            | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6097           | +         | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              | DEL EXTERIOR   | 6101      | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6103         | +              | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6105           | +         | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---|--------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                       | -            | 0.00      | 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                                                                              |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                          |      | 7119                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7120 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |      |                                                                              | 7122            |              |      | +         | 0.00 | 7123 | +                                 | null                                                                                            |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |      |                                                                              | 7124            |              |      | +         | 0.00 | 7125 | +                                 | 0.00                                                                                            | 7126                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 442                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |      |                                                                              | 7127            |              |      | +         | 0.00 | 7128 | +                                 | 0.00                                                                                            | 7129                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 443                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |      |                                                                              | 7131            |              |      | +         | 0.00 | 7132 | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      |                                                                              | 7134            |              |      | +         | 0.00 | 7135 | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                          |      | 7137                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7138 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                       | =            | 69270.67  | OTRAS                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7139                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7140 | +    | 0.00                              | 7141                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                       | =            | 271899.27 | POR GARANTIAS                                                                                                                        |                                                                                          |      | 7142                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7143 | +    | 0.00                              | 7144                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |      |                                                                              | 7145            |              |      | +         | 0.00 | 7146 | +                                 | 0.00                                                                                            | 7147                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |      |                                                                              | 7149            |              |      | +         | 0.00 | 7150 | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |      |                                                                              | 7152            |              |      | +         | 0.00 | 7153 | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |      |                                                                              | 7155            |              |      | +         | 0.00 | 7156 | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                             |      |                                                                              | 7158            |              |      | +         | 0.00 | 7159 | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |      |                                                                              | 7160            |              |      | +         | 0.00 | 7161 | +                                 | 0.00                                                                                            | 7162                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                    |      |                                                                              | 7163            |              |      | +         | 0.00 | 7164 | +                                 | 0.00                                                                                            | 7165                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                      | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |      |                                                                              | RELACIONADAS    |              | 7166 |           |      | +    | 0.00                              | 7167                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              | NO RELACIONADAS |              | 7169 |           |      | +    | 0.00                              | 7170                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     | 7171                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |      |                                                                              | 7173            |              |      | +         | 0.00 | 7174 | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              | 470       |                                                                                                                                      | =                                                                                        | 0.00 | TRANSPORTE                                                                   |                 |              | 7176 |           |      | +    | 1696.48                           | 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 |           |      | +    | 2015.67                           | 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 |           |      | +    | 118.34                            | 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 |           |      | +    | 55.17                             | 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 |           |      | +    | 25494.71                          | 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                                                                         |                 |              | +    | 2549.59   | 7191 | +    | 1206.00                           | 7192                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |      | 7194                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7195 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511          | +         | 0.00                                                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | 7196                                                                                            | +                                                                                 | 15983.30 | 7197                                                                                                                                                                                | +       | 40.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | 7199                                                                                            |                                                                                   |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7200    | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00                                                                                                                                           |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513          | +         | 1840.37                                                                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | 7202                                                                                            | +                                                                                 | 3352.57  | 7203                                                                                                                                                                                | +       | 318.34  | 7204 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | 7205                                                                                            |                                                                                   |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7206    | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00                                                                                                                                           |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515          | +         | 0.00                                                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | 7208                                                                                            | +                                                                                 | 1660.55  | 7209                                                                                                                                                                                | +       | 2217.38 | 7210 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                   | LOCAL    | 7211                                                                                                                                                                                |         | +       | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                           | +      | 0.00            |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514       | +                                                                                                                                    |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | 0.00                                                                                            | 7214                                                                              |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00                                                                                                                                           |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 517       | +                                                                                                                                    |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | LOCAL   | 7217    |      | +    | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7219            | + | 0.00   |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                          | 7220 | +                                                                            | 0.00            | 7221         | +    | 0.00      | 7222 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519          | +         | 0.00                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | 7223                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                   | LOCAL    | 7226                                                                                                                                                                                |         | +       | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                           | +      | 0.00            |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521          | +         | 4941.48                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |      | LOCAL                                                                        | 7229            |              | +    | 0.00      | 7230 | +    | 0.00                              | 7231                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522 | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR |           | 7232                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00 | 7233                                                                         | +               | 0.00         | 7234 | +         | 0.00 |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      | 7235                              | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                 | 7238                                                                              |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7239    | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00                                                                                                                                           |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      | 7241                              | +                                                                                               | 5271.50                                                                           | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 1227.54 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      | P?RIDAS POR SINIESTROS            |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      | 7245 | +                                                                                                                                              | 111.51 | 7246            | + | 111.51 |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7247                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7248 | +    |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      | 0.00 | 7249                                                                                                                                           | +      | 0.00            |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   |                                                                                          |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 |           |      | +    | 0.00                              | 7252                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254      |      |      | +                                 | 0.00                                                                                            | 7255                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 |           |      | +    | 0.00                              | 7258                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260      |      |      | +                                 | 0.00                                                                                            | 7261                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 |           |      | +    | 465.35                            | 7264                                                                                            | +                                                                                 | 31.66    |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266      |      |      | +                                 | 0.00                                                                                            | 7267                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 |           |      | +    | 0.00                              | 7270                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272      |      |      | +                                 | 0.00                                                                                            | 7273                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 |           |      | +    | 0.00                              | 7276                                                                                            | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278      |      |      | +                                 | 0.00                                                                                            | 7279                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7281         |           |                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00 | 7282                                                                         | +               | null         |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7284         |           |                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00 | 7285                                                                         | +               | 0.00         |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7287         |           |                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00 | 7288                                                                         | +               | 0.00         |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7290         |           |                                                                                                                                      | +                                                                                        | 0.00 | 7291                                                                         | +               | 0.00         |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7293 |                                                                              |                 | +            | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                             |      | 7296                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                                          |      | 7299                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                          |      | 7302                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7303 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | OTROS                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7305                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7306 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |      | 7308                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7309 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7311                                                                         |                 |              | +    | 26907.46  | 7312 | +    | 1409.44                           |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |      | 7314                                                                         |                 |              | +    | 0.00      | 7315 | +    | 0.00                              |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                          |      | 7991                                                                         |                 |              | =    | 226674.20 |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                       | =            | 26105.71  |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                      |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                             |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | 7992                                                                                            | +                                                                                 | 94322.66 | 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?lculo del impuesto a la Renta. |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      | 7999                                                                                                                                           | +      | 320996.86       |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      | 7901                                                                                                                                           | =      | 0.00            |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      | 7902                                                                                                                                           | +      | 0.00            |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      | 7903                                                                                                                                           | -      | 0.00            |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      | 7904                                                                                                                                           | =      | 179080000000.00 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |                 |   |        |  |  |  |  |  | 7905                                                          | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |                                   |                                                                                                 |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                |        |                 |   |        |  |  |  |  |  |                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562          | +         | 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 | 1704239787 | 199            | RUC No. | 1714358379001 |