

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133960643

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990311668001

2020990311668001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

EDECA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                           |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          | 311                                | +                                                                                |                                                                                  | 295.39                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312      | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                               | +                         | 0.00                 | 6002                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6004                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314      | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6006                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 315      | +                                  | 953.90                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -        | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011                      | +                    | 0.00                    | 6012            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |          | 318                                |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |                           | 6013                 | +                       | 0.00            | 6014         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                               | +                         | 0.00                 | 6016                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                            |          | 320                                | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                      | +                    | 0.00                    | 6018            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321                                                                     | +        | 0.00                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                                                               | +                         | 0.00                 | 6020                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                     | +        | 2058.64                            |                                                                                  |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                               | +                         | 0.00                 | 6022                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                                               | +                         | 0.00                 | 6024                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00     | POR DIVIDENDOS                     |                                                                                  |                                                                                  | 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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                      | +                    | 0.00                    | 6028            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +        |                                    |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                      | +                    | 0.00                    | 6030            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                               | +                         | 0.00                 | 6032                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6034                 | +                       | null            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -        | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6036                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6038                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +        | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6040                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +        | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                                               | +                         | 0.00                 | 6042                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +        | 52315.95                           |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                                               | +                         | 0.00                 | 6044                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +        | 3505.21                            |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                                               | +                         | 0.00                 | 6046                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |                                                                                  |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048                      | +                    | 0.00                    |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                  |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050                      | +                    | 0.00                    |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                                               | +                         | 0.00                 | 6052                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              | 6053                                                               | +                         | 0.00                 | 6054                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                                               | +                         | 0.00                 | 6056                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +        | 3729.78                            |                                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                                               | +                         | 0.00                 | 6058                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                                               | +                         | 0.00                 | 6060                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                                               | +                         | 0.00                 | 6062                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                                               | +                         | 0.00                 | 6064                    | +               | null         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                               | +                         | 0.00                 | 6066                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068                      | +                    | 0.00                    |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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                    |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +        | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072                      | +                    | 0.00                    |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |          | 351                                | -                                                                                | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6078                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354      | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                                               | +                         | 0.00                 | 6080                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 355      | +                                  | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6082                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +        | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095                      | +                    | 0.00                    | 6096            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                               | +                         | 0.00                 | 6098                    | +               | null         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +        | 563.05                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099                      | +                    | 0.00                    | 6100            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +        | 699.00                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                               | +                         | 0.00                 | 6102                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103                                                               | +                         | 0.00                 | 6104                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                       | 63920.92 |                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                               | +                         | 0.00                 | 6106                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362      | +                                  | 97.13                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6095                 | +                       | 0.00            | 6096         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6097                 | +                       | 0.00            | 6098         | +     | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364      | +                                  | 722.44                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 365      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 366      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6106                                                                                         | +                                                                  |                           |                      |                         |                 |              | 0.00  |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |     |   |           |                                                                                                                                        |                                         |              |      |   |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 368 | + | 195143.86 |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 369 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 370 | + | 0.00      |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 371 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 372 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 373 | + | 18051.82  |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 374 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 375 | + | 0.00      |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 376 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00      | INTERESES IMPL7ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS                                   |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 378 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 379 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 380 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 381 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 382 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 383 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 384 | - | 184736.04 |                                                                                                                                        |                                         |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 385 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 386 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 388 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 389 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 390 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 391 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 392 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 393 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 394 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 395 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 396 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6145 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 398 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 399 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 400 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 401 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 402 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 403 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 404 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 405 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 406 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6145 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 408 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 409 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 410 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 411 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 412 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 413 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 414 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 415 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 416 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6145 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 418 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 419 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 420 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 421 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 422 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 423 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 424 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 425 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 426 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6145 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 428 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 429 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 430 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 431 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 432 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 433 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 434 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 435 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 436 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6145 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 438 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 439 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 440 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 441 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 442 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 443 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 444 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 445 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 446 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6145 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 448 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 449 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 450 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 451 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 452 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 453 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 454 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 455 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 456 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6145 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 458 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 459 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 460 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 461 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 462 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 463 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 464 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 465 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 466 | - | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6145 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 467 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 468 | + | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                       |           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 |       |              |      |        |        |      |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|--------------|------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |         | 436                                                                   | -         | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7113  | +            | 0.00 | 7114   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |         | 437                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7115         | +               | 0.00  | 7116         | +    | 0.00   | 7117   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |         | 438                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7119  | +            | 0.00 | 7120   | +      | 0.00 |        |        |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 439                                                                   | +         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7122  | +            | 0.00 | 7123   | +      | null |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |         | 440                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7124         | +               | 0.00  | 7125         | +    | 0.00   | 7126   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |         | 441                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7127         | +               | 0.00  | 7128         | +    | 0.00   | 7129   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |         | 442                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7131  | +            | 0.00 | 7132   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |         | 443                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7134  | +            | 0.00 | 7135   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |         | 444                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7137  | +            | 0.00 | 7138   | +      | 0.00 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445     | +                                                                     | 88.11     | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7139                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7140            | +     | 0.00         | 7141 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449     | +                                                                     | 71125.99  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7142                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7143            | +     | 0.00         | 7144 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499     | +                                                                     | 135046.91 | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7145         | +               | 0.00  | 7146         | +    | 0.00   | 7147   | +    | 0.00   |        |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |         | 460                                                                   | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7149  | +            | 0.00 | 7150   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |         | 461                                                                   | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7152  | +            | 0.00 | 7153   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 462                                                                   | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7155  | +            | 0.00 | 7156   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |         | 463                                                                   | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7158  | +            | 0.00 | 7159   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |         | 464                                                                   | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7160         | +               | 0.00  | 7161         | +    | 0.00   | 7162   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |         | 465                                                                   | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7163         | +               | 0.00  | 7164         | +    | 0.00   | 7165   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |         | 466                                                                   | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                                | 7166         | +               | 0.00  | 7167         | +    | 0.00   | 7168   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |         | 467                                                                   | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                | 7169         | +               | 0.00  | 7170         | +    | 0.00   | 7171   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |         | 468                                                                   | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 |       |              |      |        |        |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |         | 470                                                                   | =         | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7176            | +     | 0.00         | 7177 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |         | 471                                                                   | =         | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7179            | +     | 0.00         | 7180 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |         | 472                                                                   | =         | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7182            | +     | 0.00         | 7183 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |         | 473                                                                   | =         | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7185            | +     | 0.00         | 7186 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474     | =                                                                     | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7188         | +               | 0.00  | 7189         | +    | 0.00   |        |      |        |        |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475     | =                                                                     | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7190                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7191            | +     | 20.00        | 7192 | +      | 20.00  |      |        |        |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476     | =                                                                     | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7194         | +               | 0.00  | 7195         | +    | 0.00   |        |      |        |        |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                       |           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 |       |              |      |        |        |      |        |        |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                       |           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 |       |              |      |        |        |      |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                                                               | 511       | +                                                                | 638.87                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                                |              | 7196            | +     | 0.00         | 7197 | +      | 801.00 | 7198 | +      | 801.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                                                               | 513       | +                                                                | 3703.62                                                                                                                               |                                                                                                 | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7199            | +     | 0.00         | 7200 | +      | 0.00   | 7201 | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR                                                          | 514       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                                |              | 7202            | +     | 0.00         | 7203 | +      | 688.64 | 7204 | +      | 688.64 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |           |                                                                  | 7205                                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7206         | +               | 0.00  | 7207         | +    | 0.00   |        |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |         | LOCALES                                                               | 515       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                                |              | 7208            | +     | 0.00         | 7209 | +      | 0.00   | 7210 | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                    |           | 517                                                              | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7211         | +    | 0.00   | 7212   | +    | 0.00   | 7213   | +      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | DEL EXTERIOR                                                          | 516       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7214            | +     | 0.00         | 7215 | +      | 0.00   | 7216 | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                 |           | DEL EXTERIOR                                                     | 518                                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00         | NO RELACIONADAS |       | DEL EXTERIOR | 7220 | +      | 0.00   | 7221 | +      | 0.00   | 7222   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 519     |                                                                       |           | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                                                                                |              |                 |       | LOCAL        | 7223 | +      | 0.00   | 7224 | +      | 0.00   | 7225   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | DEL EXTERIOR                                                          | 520       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                |              | LOCAL           | 7226  | +            | 0.00 | 7227   | +      | 0.00 | 7228   | +      | 0.00   |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | +                                                                     | 83.50     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                                                                                           | +            | 0.00            | 7230  | +            | 0.00 | 7231   | +      | 0.00 |        |        |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                                                               | 523       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BICOS                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7232            | +     | 0.00         | 7233 | +      | 0.00   | 7234 | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                                                               | 524       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7235            | +     | 0.00         | 7236 | +      | 0.00   | 7237 | +      | 0.00   |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 525                                                                   | +         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7238         | +               | 0.00  | 7239         | +    | 0.00   | 7240   | +    | 0.00   |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES | 526                                                                   | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7241         | +               | 0.00  | 7242         | +    | 540.87 | 7243   | +    | 540.87 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 527                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL           | 7245  | +            | 0.00 | 7246   | +      | 0.00 | 7247   | +      | 290.24 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 528     | +                                                                     | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7248                                                                                                                                           | +            | 0.00            | 7249  | +            | 0.00 | 7250   | +      | 0.00 |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 529     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                                                                                           | +            | 0.00            | 7252  | +            | 0.00 | 7253   | +      | 0.00 |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | LOCALES                                                               | 530       | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7254            | +     | 0.00         | 7255 | +      | 0.00   | 7256 | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 531                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7257         | +               | 0.00  | 7258         | +    | 0.00   | 7259   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 532                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7260         | +               | 0.00  | 7261         | +    | 0.00   | 7262   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 533                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7263         | +               | 0.00  | 7264         | +    | 0.00   | 7265   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 534                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7266         | +               | 0.00  | 7267         | +    | 0.00   | 7268   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 535                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7269         | +               | 15.08 | 7270         | +    | 15.08  | 7271   | +    | 0.00   |        |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 536                                                                   | +         | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7272                                                                                                                                           | +            | 0.00            | 7273  | +            | 0.00 | 7274   | +      | 0.00 |        |        |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 537                                                                   | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7275         | +               | 0.00  | 7276         | +    | 0.00   | 7277   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 538     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7278         | +               | 0.00  | 7279         | +    | 0.00   | 7280   | +    | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 539     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                                                                                           | +            | 0.00            | 7282  | +            | 0.00 | 7283   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 540     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7284                                                                                                                                           | +            | 0.00            | 7285  | +            | 0.00 | 7286   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 541     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7287                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7288            | +     | 0.00         | 7289 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 542     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7290                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7291            | +     | 0.00         | 7292 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 543     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7293                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7294            | +     | 0.00         | 7295 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 544     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7296                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7297            | +     | 0.00         | 7298 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 545     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7299                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7300            | +     | 0.00         | 7301 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546     | +                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7302                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7303            | +     | 0.00         | 7304 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 547                                                                   | +         | 0.00                                                             | P?RDIDAS 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   |      |        |        |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548     | +                                                                     | 0.00      | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7311         | +               | 0.00  | 7312         | +    | 0.00   |        |      |        |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550     | +                                                                     | 10806.99  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7314         | +               | 0.00  | 7315         | +    | 0.00   |        |      |        |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                                                       |           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 |       |              |      |        |        |      |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                                                               | 553       | +                                                                | 543932.79                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7992  | +            | 0.00 | 7993   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                                                               | 554       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7999  | +            | 0.00 | 8000   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR                                                          | 555       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7901  | +            | 0.00 | 7902   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7903                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7904            | +     | 0.00         | 7905 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | DEL EXTERIOR                                                          | 556       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7906  | +            | 0.00 | 7907   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                 |           | LOCALES                                                          | 557                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                 |       |              | 7908 | +      | 0.00   | 7909 | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | LOCALES                                                               | 559       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7910  | +            | 0.00 | 7911   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                 |           | LOCALES                                                          | 560                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                 |       |              | 7912 | +      | 0.00   | 7913 | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | DEL EXTERIOR                                                          | 561       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 | 7914  | +            | 0.00 | 7915   | +      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                 |           | LOCALES                                                          | 562                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                 |       |              | 7916 | +      | 0.00   | 7917 | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 563                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7918            | +     | 0.00         | 7919 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 564                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7920            | +     | 0.00         | 7921 | +      | 0.00   |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 565                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7922            | +     | 0.00         | 7923 | +      | 0.00   |      |        |        |        |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904242906 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0923585921001 |             |      |             |     |             |