

FORMULARIO 101

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?133911115

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791753453001

2021791753453001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 646839.95 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 82.46     |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 250594.28 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 016 | + | 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 |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 897516.69 |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   | 030  | +                                                       | 0.00                                                                                     |   |           |  |     |   |      |

| 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                           | +    | 16320.00                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +                             | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6001                                       | +                                                                  | 530822.46 | 6002 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | +                             | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6003                                       | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 314                           | -    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005      | +    | 1575594.92 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +                             | 0.00 |                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (2) 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                          | 6013                                       | +                                                                  | 0.00      | 6014 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                       | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          | 6017                                       | +                                                                  | 68400.00  | 6018 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          | 6019                                       | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                       | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                       | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                       | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                       | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                       | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                     | +                                          | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                     | +                                          | 0.00                                                               | 6034      | +    | null       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                     | +                                          | 4993.60                                                            | 6036      | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                     | +                                          | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                     | +                                          | 0.00                                                               | 6040      | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 328                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 329                           | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 330                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 331                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 332                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 333                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 334                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 335                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 336                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 335                           | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 336                           | +    | 600719.86                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 337                           | +    | 80857.68                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 338                           | +    | 0.00                               | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 339                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                          | 6043                                       | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 340                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                          | 6045                                       | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     | 341                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                          | 6047                                       | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     | 342                           | +    | 36738.15                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                          | 6049                                       | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 343                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                          | 6051                                       | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 344                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                          | 6053                                       | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 345                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                          | 6055                                       | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 346                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                          | 6057                                       | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 347                           | -    | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6059                                       | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 348                           | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                          | 6061                                       | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 349                           | -    | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          | 6063                                       | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +          | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          | 6065                                       | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |                               | 350  | +                                  | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          | 6067                                       | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |                               | 351  | -                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          | 6069                                       | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |                               | 352  | +                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          | 6071                                       | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |                               | 353  | +                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                          | 6073                                       | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |                               | 354  | -                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6075                                       | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +          | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 355                           | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          | 6077                                       | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 356                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                          | 6079                                       | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 357                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         |                                                          | 6081                                       | +                                                                  | 0.00      | 6082 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 358                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                       | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 359                           | +    | 0.00                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                       | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 360                           | +    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          | 6087                                       | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 361                           | +    | 738213.12                          |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                       | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6091                                       | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +          | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |                               | 362  | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |                               | 364  | +                                  | 213699.98                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                            | LOCAL                                                              |           | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |                               | 365  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                       |           | 6101 | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |                               | 366  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                            | LOCAL                                                              |           | 6103 | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |                               | 367  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                       |           | 6105 | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |                               | 368  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              |           | 6107 | +          | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                            | 6109                                                               | +         | 0.00 | 6110       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                    |           |      |            |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--|
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                                                                                                                                     | BARCAZAS Y<br>SIMILARES                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                               | 367  | +    | 0.00                                        | TASAS, ENTRE<br>OTROS)       | NO<br>RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107      | +                                                          | 0.00    | 6108                                                           | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento"<br>registre la porci?n del monto<br>declarado en la columna "total<br>ingresos" considerada como<br>exenta de impuesto a la Renta. |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |                                                                               | 368  | +    | 0.00                                        |                              |                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109      | +                                                          | 0.00    | 6110                                                           | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES<br>Y<br>ADECUACIONES                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                               | 369  | +    | 0.00                                        |                              | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL     | 6111                                                       | +       | 0.00                                                           | 6112 | +    |                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |                                                                               | 370  | +    | 0.00                                        |                              |                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113      | +                                                          | 0.00    | 6114                                                           | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                               | 371  | +    | 0.00                                        |                              | NO<br>RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115      | +                                                          | 3046.44 | 6116                                                           | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               | 372  | +    | 0.00                                        |                              |                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117      | +                                                          | 0.00    | 6118                                                           | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN<br>TR?NSITO                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             |                              | 373                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 60064.76  | LOCAL                                                      | 6119    | +                                                              | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             |                              | 374                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 365.18    | DEL EXTERIOR                                               | 6121    | +                                                              | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             |                              | 375                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 56855.94  | LOCAL                                                      | 6123    | +                                                              | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                                 | +    | null |            |  |
|                                                                                                                                                            | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                               |                                                                               |      |      |                                             |                              | 376                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                               | 6125    | +                                                              | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                       |                                                                               |      |      |                                             |                              | 377                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)                                                                              |                                                                               |      |      |                                             |                              | 378                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y<br>SIMILARES                                                                                      |                                                                               |      |      |                                             |                              | 379                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                            |                                                                               |      |      |                                             |                              | 380                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                          |                                                                               |      |      |                                             |                              | 381                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                            |                                                                               |      |      |                                             |                              | 382                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                          |                                                                               |      |      |                                             |                              | 383                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             |                              | 384                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 158191.44 | TOTAL INGRESOS                                             |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 | 6999 | =    | 2182965.35 |  |
|                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             |                              | 385                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 172950.68 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 | 6140 | =    | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             |                              | 386                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 | 6141 | =    | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 387                                         | -                            | 0.00                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |           |                                                            |         |                                                                |      | 6142 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 388                                         | -                            | 0.00                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |           |                                                            |         |                                                                |      | 6143 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 389                                         | +                            | 0.00                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |           |                                                            |         |                                                                |      | 6144 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 390                                         | +                            | 0.00                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |           |                                                            |         |                                                                |      | 6145 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 391                                         | +                            | 0.00                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |           |                                                            |         |                                                                |      | 6146 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 392                                         | -                            | 0.00                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |           |                                                            |         |                                                                |      | 6147 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 393                                         | -                            | 0.00                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |           |                                                            |         |                                                                |      | 6148 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 394                                         | -                            | 0.00                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |           |                                                            |         |                                                                |      | 6149 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 395                                         | -                            | 0.00                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |           |                                                            |         |                                                                |      | 6150 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 396                                         | -                            | 0.00                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |           |                                                            |         |                                                                |      | 6151 | =                                                                                                                                                               | 0.00 |      |            |  |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSI?N                                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                        | 394                                                                           | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                             |                              |                                               | COSTO                                                                                                                                                                                              |           | GASTO                                                      |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos<br>de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                              | 395                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                        | 396                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                              | 397                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE<br>INVERSI?N                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             | 398                          | -                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             | 399                          | -                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                       | 400  | +    |                                             | 0.00                         | COSTO DE<br>VENTAS                            |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO        | 401  | -    |                                             | 0.00                         |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO | 402  | -    |                                             | 0.00                         |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA                                | 403  | +    |                                             | 0.00                         |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| A COSTO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 404                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 405                                                                           | -    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                           | -    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA                                                                                 | 407                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 408                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 409                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 409                                                                           | +    | 0.00 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y<br>EXPLOTACI?N                                                      |                                                                                                                                | 410                                                                           | -    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                 |                                                                                                                                | 411                                                                           | -    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 412                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES                                                                                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                          | 412                                                                           | +    | 0.00 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 413                                                                           | +/-  | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                          | 414                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 415                                                                           | +/-  | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                          | 416                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       | 417                                                                           | +/-  | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN<br>SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                 |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             | 418                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             | 419                          | -                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | Cuentas y<br>documentos<br>por cobrar<br>comerciales<br>no corrientes                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                                                                       | 420  | +    |                                             | 0.00                         | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                  |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 421  | +    |                                             | 0.00                         |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES) |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 422                                         | -                            |                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                        | 423                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 424                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES) |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 425                                         | -                            |                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| Cuentas y<br>documentos<br>por cobrar<br>no corrientes                                                                                                     |                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTICIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | LOCALES                                                                       | 426  | +    | 0.00                                        |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 427  | +    | 0.00                                        |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES) |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 428                                         | -                            |                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                                            | OTRAS<br>RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                       | 429  | +    | 0.00                                        | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                               |                                                                                                                                | 430                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES) |                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                             |                              | 431                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            | OTRAS<br>RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                        | 432                                                                           | +    | 0.00 |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | 433                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00 |      |                                             |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POR<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES)          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 434                                         | -                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 435                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 436                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 437                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 438                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 439                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 440                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 441                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 442                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 443                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 444                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 445                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 446                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 447                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 448                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 449                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 450                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 451                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 452                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 453                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 454                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 455                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 456                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 457                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 458                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 459                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 460                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 461                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 462                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 463                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 464                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 465                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 466                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 467                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 468                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 469                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 470                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 471                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 472                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 473                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 474                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 475                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 476                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 477                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 478                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 479                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 480                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 481                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 482                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 483                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 484                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 485                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 486                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 487                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 488                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 489                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 490                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 491                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 492                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 493                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 494                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 495                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 496                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 497                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 498                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 499                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 500                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 501                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 502                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 503                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 504                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 505                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 506                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 507                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 508                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 509                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 510                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 511                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 512                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 513                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 514                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 515                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 516                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 517                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 518                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 519                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 520                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 521                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 522                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 523                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 524                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 525                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 526                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 527                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 528                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 529                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 530                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 531                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 532                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 533                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 534                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 535                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 536                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 537                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 538                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 539                                         | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 540                                         |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |         |                                                                |      |      |                                                                                                                                                                 |      |      |            |  |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                              |                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 436                          | -                       | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 |      |          |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 439                          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                             |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              | 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 CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                    |              | 442                          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                         |                                                                              |                         | 7127               |                                         |              | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128    | +         | 0.00     | 7129 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                    |              | 443                          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                       |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              | 7131       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7132      | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    |              | 444                          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              | 7134       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7135      | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 445                          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              | 7137       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7138      | +        | 0.00 |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 449          | =                            | 316226.62               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                         | 7139                                                                         |                         |                    | +                                       | 0.00         | 7140       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7141      | +        | 0.00 |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 499          | =                            | 1054439.74              | POR GARANT7AS                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                   |                         | 7142                                                                         |                         |                    | +                                       | 0.00         | 7143       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7144      | +        | 0.00 |      |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 460                          | =                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                         |                                                                              |                         | 7145               |                                         |              | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146    | +         | 0.00     | 7147 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                         | (f) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 461                          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              | 7149       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7150      | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 462                          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              | 7152       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7153      | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                         | (f) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 463                          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              | 7155       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7156      | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 464                          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              | 7158       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7159      | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                         | (f) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 465                          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                  |                         |                                                                              |                         | 7160               |                                         |              | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161    | +         | 0.00     | 7162 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 466                          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | OTROS                                                                             |                         |                                                                              |                         | 7163               |                                         |              | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164    | +         | 0.00     | 7165 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                         | (f) DEPRECIACI7NAMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 467                          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS            |                                                                              |                         | 7166               |                                         |              | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167    | +         | 0.00     | 7168 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              | 468                          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS         |                                                                              |                         | 7169               |                                         |              | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170    | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                         | (f) TOTAL DEPRECIACI7N 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                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                   | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD  |                                                                              |                         |                    |                                         |              |            | 7173                                                                                                                                                                               | +       | 5669.52   | 7174     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                    |              |                              | 470                     | =                                                                                                                                              |                                                                       | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS            | TRANSPORTE                                                                   |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    | 7176    | +         | 34354.35 | 7177 | +    | 20847.28 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    |              |                              | 471                     | =                                                                                                                                              |                                                                       | 0.00                                                                              |                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    | 7179    | +         | 3777.21  | 7180 | +    | 393.39   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |              |                              | 472                     | =                                                                                                                                              |                                                                       | 0.00                                                                              |                         | GASTOS DE VIAJE                                                              |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    | 7182    | +         | 977.51   | 7183 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              |                              | 473                     | =                                                                                                                                              |                                                                       | 0.00                                                                              |                         | GASTOS DE GESTI7N                                                            |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    | 7185    | +         | 7457.20  | 7186 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |              |                              | 474                     | =                                                                                                                                              |                                                                       | 0.00                                                                              |                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    | 7188    | +         | 12894.59 | 7189 | +    | 55.00    |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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       | +                                                                                                                                                                                  | 6287.66 | 7192      | +        | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 476          | =                            | 0.00                    | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    | 7194                                    | +            | 0.00       | 7195                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |          |      |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                              |                         |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                          |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                              |                         |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +                            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MEMBRAS                                                               |                                                                                   |                         |                                                                              | 7196                    |                    |                                         | +            | 0.00       | 7197                                                                                                                                                                               | +       | 18627.48  | 7198     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                   |                         |                                                                              | 7199                    |                    |                                         | +            | 0.00       | 7200                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7201     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                   |                         |                                                                              | 7202                    |                    |                                         | +            | 0.00       | 7203                                                                                                                                                                               | +       | 2229.91   | 7204     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                   |                         |                                                                              | 7205                    |                    |                                         | +            | 0.00       | 7206                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7207     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 515          | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7208                    | +                  | 0.00                                    | 7209         | +          | 3607.22                                                                                                                                                                            | 7210    | +         | 2800.35  |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                         | LOCAL                                                                        | 7211                    | +                  | 250594.28                               | 7212         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213    | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7214                                                                         | +                       | 0.00               | 7215                                    | +            | 0.00       | 7216                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7217                                                                         | +                       | 294736.78          | 7218                                    | +            | 0.00       | 7219                                                                                                                                                                               | +       | 128635.01 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 519          | +                            | 646839.95               |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7220                                                                         | +                       | 0.00               | 7221                                    | +            | 0.00       | 7222                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7223                    | +                  | 0.00                                    | 7224         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225    | +         | 0.00     |      |      |          |
| LOCALES                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                          | 398822.12                          | DEL EXTERIOR | 7226                         | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7227                                                                  | +                                                                                 |                         | 0.00                                                                         | 7228                    | +                  | 0.00                                    |              |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                               | LOCAL        | 7229                         | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7230                                                                  | +                                                                                 |                         | 0.00                                                                         | 7231                    | +                  | 0.00                                    |              |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                    | +                                                                            | 0.00                    | 7233               | +                                       | 0.00         | 7234       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7235                    | +                                                                            | 0.00                    | 7236               | +                                       | 0.00         | 7237       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                       | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                             |                         |                                                                              | 7238                    | +                  | 0.00                                    | 7239         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240    | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                   |                         | 7241                                                                         | +                       | 0.00               | 7242                                    | +            | 1431.89    | 7243                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |          |      |      |          |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 527                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                                   |                         | 7245                                                                         | +                       | 0.00               | 7246                                    | +            | 0.00       | 7247                                                                                                                                                                               | +       | 150533.80 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                 |                                                                                   |                         | 7247                                                                         | +                       | 38084.81           | 7248                                    | +            | 251744.89  | 7249                                                                                                                                                                               | +       | 150533.80 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 529                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                   | 7251               | +                                       | 0.00         | 7252       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 530                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   | 7254               | +                                       | 0.00         | 7255       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 531                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                         | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR            | 7257               | +                                       | 0.00         | 7258       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 532          | +                            |                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | 67432.10                | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS            | LOCAL              | 7260                                    | +            | 0.00       | 7261                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |          |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 533                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS            |                                                                              | DEL EXTERIOR            | 7263               | +                                       | 0.00         | 7264       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   | 534                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS         |                                                                              | DEL EXTERIOR            | 7266               | +                                       | 0.00         | 7267       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 535          | +                            |                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | 6144.19                 | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   | 7269               | +                                       | 0.00         | 7270       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                    |              | 536                          |                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | +                       | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL      | 7272                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7273     | +    | 0.00 |          |
| POR GARANT7AS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 537                                | +            | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                                                                 |                         |                    |                                         | 7275         | +          | 745.05                                                                                                                                                                             | 7276    | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | 538                                | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   | 7278                    | +                                                                            |                         |                    |                                         | 0.00         | 7279       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR            | 7281                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                   | +                       | 0.00                                                                         |                         |                    | 7282                                    | +            | null       |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   | 7284                    | +                                                                            |                         |                    | 0.00                                    | 7285         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |           |          |      |      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                              | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   | 7287                    | +                                                                            |                         |                    | 0.00                                    | 7288         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |           |          |      |      |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                              | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                   | 7290                    | +                                                                            |                         |                    | 0.00                                    | 7291         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |           |          |      |      |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR            | 7293                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                   | +                       | 0.00                                                                         |                         |                    | 7294                                    | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 544          | +                            | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                       |                                                                                   | 7296                    | +                                                                            | 0.00                    | 7297               | +                                       | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 545          | +                            | 0.00                    | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                       |                                                                                   | 7299                    | +                                                                            | 0.00                    | 7300               | +                                       | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 546          | +                            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   | 7302                    | +                                                                            | 0.00                    | 7303               | +                                       | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 547          | +                            | 0.00                    | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                       |                                                                                   | 7305                    | +                                                                            | 0.00                    | 7306               | +                                       | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 548          | +                            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   | 7308                    | +                                                                            | 0.00                    | 7309               | +                                       | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 549          | +                            | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                   | 7311                    | +                                                                            | 0.00                    | 7312               | +                                       | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 550          | =                            | 1119238.36              | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                       |                                                                                   | 7314                    | +                                                                            | 0.00                    | 7315               | +                                       | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                              |                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                          |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +                            | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    | 7992                                    | +            | 425090.76  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                            | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    | 7999                                    | +            | 2179740.63 |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 555          | +                            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    | 7901                                    | =            | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    | 7902                                    | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 557          | +                            | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    | 7904                                    | =            | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                            | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    | 7905                                    | =            | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 559          | +                            | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    | 7906                                    | =            | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 561                          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 562                          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                              |                         |                    |                                         |              |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |          |      |      |          |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1715553564 | 199  | RUC No. | 1713048468001 |  |      |  |      |  |      |  |      |