

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133956003

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791834143001

2021791834143001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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                                                                           | +                                          | 14390.83                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    |                                                                  |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312     | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6001                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                              | 6002           | +                                                                         | 0.00                               |                                                                  |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 313 | +         |                                    |                                                                               | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                             | +                                                 | 0.00           | 6004                                                                      | +                                  | 0.00                                                             |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 314 | -         |                                    |                                                                               | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                             | +                                                 | 355709.06      | 6006                                                                      | +                                  | 0.00                                                             |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |         | 315 | +         |                                    | 182089.53                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          |                                                |                                                                                              | 6007                                                                             | +                                                 | 1088.20        | 6008                                                                      | +                                  | 0.00                                                             |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 315 | +         |                                    | 182089.53                                                                     |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6009                                                                             | +                                                 | 0.00           | 6010                                                                      | +                                  | 0.00                                                             |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 316 | +         |                                    | 0.00                                                                          |                                            |                                                |                                                                                              | 6011                                                                             | +                                                 | 0.00           | 6012                                                                      | +                                  | 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                        |                                                |                                                                                              | 6013                                                                             | +                                                 | 0.00           | 6014                                                                      | +                                  | 0.00                                                             |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 318 | +         |                                    | 0.00                                                                          |                                            | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6015                                                                             | +                                                 | 0.00           | 6016                                                                      | +                                  | 0.00                                                             |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 319 | +         |                                    | 0.00                                                                          |                                            | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              | 6017                                                                             | +                                                 | 0.00           | 6018                                                                      | +                                  | 0.00                                                             |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 320 | +         |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                                                                              | 6019                                                                             | +                                                 | 0.00           | 6020                                                                      | +                                  | 0.00                                                             |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 321     | +   | 0.00      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6021                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6022                                              | +              | 0.00                                                                      |                                    |                                                                  |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322     | +   | 0.00      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6023                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6024                                              | +              | 0.00                                                                      |                                    |                                                                  |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       |         | 323 | +         |                                    | 0.00                                                                          |                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6025                                              | +              | 0.00                                                                      | 6026                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 324 | -         |                                    | 0.00                                                                          |                                            |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6027                                              | +              | 0.00                                                                      | 6028                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 325 | +         |                                    | 9049.51                                                                       |                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6029                                              | +              | 0.00                                                                      | 6030                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 326 | +         |                                    | 0.00                                                                          |                                            | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6031                                              | +              | 0.00                                                                      | 6032                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 327 | -         |                                    | 0.00                                                                          |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6033                                              | +              | 0.00                                                                      | 6034                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 328 | +         |                                    | 0.00                                                                          |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6035                                              | +              | 0.00                                                                      | 6036                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |         | 329 | -         |                                    | 0.00                                                                          |                                            | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6037                                              | +              | 0.00                                                                      | 6038                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 330     | +   | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                            |                                                | 6039                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                              | 6040           | +                                                                         | 0.00                               |                                                                  |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 331     | +   | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                            |                                                | 6041                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                              | 6042           | +                                                                         | 0.00                               |                                                                  |                |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 332     | +   | 0.00      |                                    | OTROS INGRESOS                                                                |                                            |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6043                                              | +              | 0.00                                                                      | 6044                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 333     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6045                                              | +              | 0.00                                                                      | 6046                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 334     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  | 6047                                              | +              | 0.00                                                                      | 6048                               | +                                                                | 0.00           |                      |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   | 6049           | +                                                                         | 0.00                               | 6050                                                             | +              | 0.00                 |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 336     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                   | 6051           | +                                                                         | 0.00                               | 6052                                                             | +              | 0.00                 |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 337     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                   | 6053           | +                                                                         | 0.00                               | 6054                                                             | +              | 0.00                 |                                                          |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 338     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                | 6055                                                                      | +                                  | 0.00                                                             | 6056           | +                    | 0.00                                                     |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 339     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                | 6057                                                                      | +                                  | 0.00                                                             | 6058           | +                    | 0.00                                                     |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 340     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                | 6059                                                                      | +                                  | 0.00                                                             | 6060           | +                    | 0.00                                                     |              |                 |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |         | 341 | +         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    | 6061                                                             | +              | 0.00                 | 6062                                                     | +            | 0.00            |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |         | 342 | +         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                    | 6063                                                             | +              | 0.00                 | 6064                                                     | +            | 0.00            |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |         | 343 | +         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                    | 6065                                                             | +              | 0.00                 | 6066                                                     | +            | 0.00            |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |         | 344 | +         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    | 6067                                                             | +              | 0.00                 | 6068                                                     | +            | 0.00            |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |         | 345 | +         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                | OTRAS                                                                     |                                    | 6069                                                             | +              | 0.00                 | 6070                                                     | +            | 0.00            |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |         | 346 | +         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                | POR GARANT?AS                                                             |                                    | 6071                                                             | +              | 0.00                 | 6072                                                     | +            | 0.00            |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |         | 347 | -         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                | OTROS INGRESOS                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                  | 6073           | +                    | 0.00                                                     | 6074         | +               | 0.00 |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |         | 348 | +         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                  | 6075           | +                    | 0.00                                                     | 6076         | +               | 0.00 |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |         | 349 | -         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                  | 6077           | +                    | 0.00                                                     | 6078         | +               | 0.00 |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |         | 350 | +         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                |                                                                           | OTROS INGRESOS                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                | 6079                 | +                                                        | 0.00         | 6080            | +    | 0.00                 |      |      |      |      |   |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         | 351 | -         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                |                                                                           |                                    | POR LITIGIOS                                                     |                | 6081                 | +                                                        | 0.00         | 6082            | +    | 0.00                 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |         | 352 | +         |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                |                                                                           |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                | 6083                 | +                                                        | 0.00         | 6084            | +    | 0.00                 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO |     | 353       |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | +                                                 |                |                                                                           |                                    | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS | OTRAS                |                                                          | 6085         | +               | 0.00 | 6086                 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 354     | -   | 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6087                                              |                |                                                                           |                                    | +                                                                |                | 0.00                 | 6088                                                     | +            | 0.00            |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 355     | +   | 0.00      | OTROS                              |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6089                                              |                |                                                                           |                                    | +                                                                |                | 0.00                 | 6090                                                     | +            | 0.00            |      |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356     | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS                     |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                              |                |                                                                           |                                    | 6091                                                             |                | +                    | 0.00                                                     | 6092         | +               | 0.00 |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                  |                |                                                                           |                                    | 6093                                                             |                | +                    | 0.00                                                     | 6094         | +               | 0.00 |                      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      |                |                                                                           |                                    | 6095                                                             |                | +                    | 0.00                                                     | 6096         | +               | 0.00 |                      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                    |                |                                                                           |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                | 6097                 | +                                                        | 0.00         | 6098            | +    | 0.00                 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360     | +   | 0.00      |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                |                | 6099                 | +                                                        | 0.00         | 6100            | +    | 0.00                 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361     | +   | 219237.27 |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    | OTROS                                                            |                | 6101                 | +                                                        | 0.00         | 6102            | +    | 0.00                 |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |           |                                    |                                                                               |                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                |                      |                                                          |              |                 |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 362 | +         |                                    |                                                                               | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095 | +                    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |         | 363 | +         |                                    |                                                                               | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    |                                                                  |                |                      |                                                          |              | DEL EXTERIOR    | 6097 | +                    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 364 | +         |                                    |                                                                               | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    |                                                                  |                |                      |                                                          |              | NO RELACIONADAS |      | LOCAL                | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |         | 365 | +         |                                    |                                                                               | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    |                                                                  |                |                      | DEL EXTERIOR                                             |              | 6101            | +    | 0.00                 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 366 | +         |                                    |                                                                               | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    |                                                                  |                |                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103 | +                    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 367 | +         |                                    |                                                                               | 0.00                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                |                                                                           |                                    |                                                                  |                |                      |                                                          |              | DEL EXTERIOR    | 6105 | +                    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |           |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00      |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 164485.09 |  |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | + | 7319.26   |  |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  | 374 | + | 1976.70   |  |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  | 375 | + | 28566.96  |  |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |           |  |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00      |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                    | 6127         | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          | 6129         | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          | 6131         | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          | 6133         | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          | 6135         | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | - | 173654.89 |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 385 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145         | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |           |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |           |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |           |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394 | + | 0.00      |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 396 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |  | 398 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |  | 399 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | + | 0.00      |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 408 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 409 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 410 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 411 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 412 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 413 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                                                                     |  | 414 | + | 0.00      |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 416 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 420 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 421 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 422 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 423 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | A COSTO                                                                                                                                     |  | 424 | + | 0.00      |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 425 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 426 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 427 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 428 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 429 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 430 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 431 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 432 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 433 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A COSTO                                                                                                                                     |  | 434 | + | 0.00      |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 435 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 436 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 437 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 438 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 439 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 440 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 441 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 442 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 443 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 444 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 445 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 446 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 447 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 448 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 449 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 450 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 451 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 452 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 453 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                        |                          |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |         |          |      |         |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|------|---------|----------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436          | -         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                         |                 |                 |         |          | 7113 | +       | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                 | 7115            | +       | 0.00     | 7116 | +       | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                 |                 |         |          | 7119 | +       | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |         |          |      |         |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                         |                 |                 |         |          | 7122 | +       | 0.00     | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                 | 7124            | +       | 0.00     | 7125 | +       | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 442          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                 | 7127            | +       | 0.00     | 7128 | +       | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 443          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                         |                 |                 |         |          | 7131 | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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                                | =            | 28693.12  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7139            | +               | 0.00    | 7140     | +    | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 247930.39 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7142            | +               | 0.00    | 7143     | +    | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7145            | +               | 0.00    | 7146     | +    | 0.00    | 7147     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |         | 7149     | +    | 0.00    | 7150     | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                 |                 |         |          | 7152 | +       | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                 |                 |         |          | 7155 | +       | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                 |                 |         |          | 7158 | +       | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |                 | 7160            | +       | 0.00     | 7161 | +       | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                 | 7163            | +       | 0.00     | 7164 | +       | 80000.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |                 | 7166            | +       | 0.00     | 7167 | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169            | +       | 0.00     | 7170 | +       | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                         |                 |                 |         |          | 7173 | +       | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                       |                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                         |                 |                 |         |          | 7176 | +       | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                       |                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                         |                 |                 |         |          | 7179 | +       | 321.17   | 7180 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                         |                 |                 |         |          | 7182 | +       | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                         |                 |                 |         |          | 7185 | +       | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                         |                 |                 |         |          | 7188 | +       | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                         |                 | 7190            | +       | 0.00     | 7191 | +       | 10257.79 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |         | 7194     | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7196            | +               | 3994.93 | 7197     | +    | 451.39  | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00      | MERMAS                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                                    | +               | 0.00            | 7200    | +        | 0.00 | 7201    | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                                                                |                                         | 7202            | +               | 0.00    | 7203     | +    | 3966.76 | 7204     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                         | 7205            | +               | 0.00    | 7206     | +    | 0.00    | 7207     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211            | +       | 0.00     | 7212 | +       | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7214            | +       | 0.00     | 7215 | +       | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +         |                                                                                                                                       | 125656.96                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7217            | +               | 0.00    | 7218     | +    | 0.00    | 7219     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7220            | +       | 0.00     | 7221 | +       | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES      | 515       |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7223            | +       | 0.00     | 7224 | +       | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 516       |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7226    | +        | 0.00 | 7227    | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7229            | +               | 0.00    | 7230     | +    | 5033.31 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7232            | +       | 0.00     | 7233 | +       | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7235            | +               | 0.00    | 7236     | +    | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7238            | +       | 0.00     | 7239 | +       | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7241            | +               | 275.97  | 7242     | +    | 684.96  | 7243     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7245            | +               | 0.00    | 7246     | +    | 0.00    | 7247     | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                         |                 | 7248            | +       | 95235.63 | 7249 | +       | 753.28   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                         |                 | 7247            | +       | 5411.06  | 7251 | +       | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7254            | +       | 0.00     | 7255 | +       | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7257    | +        | 0.00 | 7258    | +        | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263            | +       | 0.00     | 7264 | +       | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7266            | +       | 0.00     | 7267 | +       | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 529          | +         |                                                                                                                                       |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7272            | +       | 0.00     | 7273 | +       | 0.00     | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530          | +         |                                                                                                                                       |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7275    | +        | 0.00 | 7276    | +        | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 531          | +         |                                                                                                                                       |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7278    | +        | 0.00 | 7279    | +        | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532          | +         |                                                                                                                                       |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7281     | +    | 0.00    | 7282     | +    | 0.00 | 7283 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 533          | +         |                                                                                                                                       |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7284    | +        | 0.00 | 7285    | +        | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534          | +         |                                                                                                                                       |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7287    | +        | 0.00 | 7288    | +        | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 535          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7290            | +       | 0.00     | 7291 | +       | 0.00     | 7292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7293    | +        | 0.00 | 7294    | +        | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                    | +               | 0.00            | 7300    | +        | 0.00 | 7301    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                    | +               | 0.00            | 7306    | +        | 0.00 | 7307    | +        | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +            | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                    | +               | 0.00            | 7309    | +        | 0.00 | 7310    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                    | +               | 7.80            | 7312    | +        | 0.00 | 7313    | +        | 0.00 |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                    | =               | 118858.06       |         |          |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                    | +               | 0.00            | 7993    | +        | 0.00 | 7994    | +        | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                    | +               | 0.00            | 8000    | +        | 0.00 | 8001    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +            | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                | 8002                                    | +               | 0.00            | 8003    | +        | 0.00 | 8004    | +        | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                | 8005                                    | +               | 0.00            | 8006    | +        | 0.00 | 8007    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                | 8008                                    | +               | 0.00            | 8009    | +        | 0.00 | 8010    | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 547          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                 | 8011            | +       | 0.00     | 8012 | +       | 0.00     | 8013 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 548          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                 | 8014            | +       | 0.00     | 8015 | +       | 0.00     | 8016 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 549          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                 | 8017            | +       | 0.00     | 8018 | +       | 0.00     | 8019 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 550          | +         | 16375.01                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 8020            | +       | 0.00     | 8021 | +       | 0.00     | 8022 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 147645.67 |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | 8023                                    | +               | 0.00            | 8024    | +        | 0.00 | 8025    | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | 8026                                    | +               | 0.00            | 8027    | +        | 0.00 | 8028    | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251            | +       | 0.00     | 7252 | +       | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7254    | +        | 0.00 | 7255    | +        | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263            | +       | 0.00     | 7264 | +       | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7266            | +       | 0.00     | 7267 | +       | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES      | 557       | +                                                                                                                                     |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7272            | +       | 0.00     | 7273 | +       | 0.00     | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                     |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7275    | +        | 0.00 | 7276    | +        | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7278            | +       | 0.00     | 7279 | +       | 0.00     | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281    | +        | 0.00 | 7282    | +        | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7284            | +       | 0.00     | 7285 | +       | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7287            | +       | 0.00     | 7288 | +       | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                                | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                    | +               | 0.00            | 7300    | +        | 0.00 | 7301    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                    | +               | 0.00            |         |          |      |         |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708206832 | 199  | RUC No. | 1717136574001 |  |      |  |      |  |      |  |      |