

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992558563001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESPALE S.A.

203

EXPEDIENTE

130353

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 71902.51  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 123406.84 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | + | 195309.35 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            | INGRESOS                                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            | 311                                                                        | +                                                                | 12926.08                                                                         |                                                                                              |                                                                           |                                                |            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                      | +                                              | 1164829.26 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                                         | 1758.71                                        | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314        | -                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                      | +                                              | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES    | 315                                                                        |                                                                  | +                                                                                | 262097.29                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |            | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316        | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                                           | +          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -          | 0.00                                                                       |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         |                                                                           | +                                              | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318        | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                      | +                                              | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319        | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                      | +                                              | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320        | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                      | +                                              | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321        | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | 6019                                                                      | +                                              | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +          | 71902.51                                                                   |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6022       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6024       | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00       | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                                      | +                                              | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +          |                                                                            |                                                                  | 7161.18                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                      | +                                              | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +          |                                                                            |                                                                  | 48190.20                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                      | +                                              | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6032                                           | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                              | 0.00       | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -          | 0.00                                                                       |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6038       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |            |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +          | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                      | +                                              | 0.00       | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                      | +                                              | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                      | +                                              | 0.00       | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +          | 21035.08                                                                   |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                      | +                                              | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                      | +                                              | 0.00       | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                      | +                                              | 0.00       | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +          | 21047.12                                                                   |                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                      | +                                              | 0.00       | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                     | 340        | +                                                                          |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                           | +          | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                     | 341        | +                                                                          |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                           | +          | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                     | 342        | +                                                                          |                                                                  |                                                                                  | 794463.16                                                                                    | OTRAS                                                                     | 6059                                           | +          | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                     | 343        | +                                                                          | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6062       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                     | 344        | +                                                                          | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6064       | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6066                                                                      | +                                              | 0.00       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6068                                                                      | +                                              | 0.00       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                                                      | +                                              | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +          | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6072                                           | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -          | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6074                                           | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +          | 0.00                                                                       | OTRAS                                                            | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6076                                           | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351        | -                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                      | +                                              | 0.00       | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352        | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                      | +                                              | 0.00       | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6082       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354        | -                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                      | +                                              | 0.00       | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                                                      | +                                              | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +          | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6088                                           | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +          | 0.00                                                                       | OTROS                                                            | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6090                                           | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +          | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6092                                           | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +          | 0.00                                                                       | OTROS                                                            | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6094                                           | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 51.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6095                                           | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 1238873.62 |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                      | +                                              | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +          |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                     | 6099                                           | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +          |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                           | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 | +          |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                          | 6103       | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +          |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                           | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                 | +          | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |            |      |      |      |      |      |

|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367     | +    | 0.00     |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373     | +    | 4256.06  |      |                                                                                                                                         |                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374     | +    | 8078.17  |      |                                                                                                                                         |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375     | +    | 31355.36 |      |                                                                                                                                         |                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                      | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376     | +    | 0.00     |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6127                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6129                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6131                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6133                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6135                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     | 382     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383     | +    | 14537.47 |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384     | -    | 22907.52 |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 385     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |     | 386     | -    | 0.00     |      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6143                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6144                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     | 391     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6145                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6146                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6147                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6148                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |     | 394     | +    | 0.00     |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | COSTO                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |     | 396     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |     | 400     | +    | 0.00     |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | GASTO                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              | 6151                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408     | +    | 0.00     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 412     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413     | +/-  | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 414     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415     | +/-  | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 416     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417     | +/-  | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418     | +    | 0.00     |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 420     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 421     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 422     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 423     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 424     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 425     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 426     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 427     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES | 428  | +        | 0.00 |                                                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 429     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |     | 430     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES | 431  | +        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 432     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |     | 433     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 434     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 435     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |     | 436     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 437     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES | 438  | +        | 0.00 |                                                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 439     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |     | 440     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES | 441  | +        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 442     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INDORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)         |     | 443     | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 444     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |     | 445     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |     | 446     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                             | COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |     | 447     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 448 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 449 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 450 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 451 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 452 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 453 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 454 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 455 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 456 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 457 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 458 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 459 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 460 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 461 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 462 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 463 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 464 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 465 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 466 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 467 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 468 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 469 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 470 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 471 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 472 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 473 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 474 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 475 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 476 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 477 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 478 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 479 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 480 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 481 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 482 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 483 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 484 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 485 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 486 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 487 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 488 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 489 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 490 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 491 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 492 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 493 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 494 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 495 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 496 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 497 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 498 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 499 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 500 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 501 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 502 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 503 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 504 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 505 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 506 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 507 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 508 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 509 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 510 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 511 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 512 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 513 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 514 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 515 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 516 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 517 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 518 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 519 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 520 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 521 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 522 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 523 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 524 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 525 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 526 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 527 | +       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO HISTÓ                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         |      |          |      |                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           |          |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |         |       |              | 435                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                              |                 |              |      | 7109 | +         | 0.00     | 7110    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 436                                                                                      | -                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                 |              |      |      |           |          | 7119    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 439                                                                                      | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |           |          | 7122    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |       |              | 440                                                                                      | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                 |              |      |      | 7124      | +        | 0.00    | 7125       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |         |       |              | 441                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7127 | +    | 0.00      | 7128     | +       | 0.00       | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |         |       |              | 442                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7131     | +       | 0.00       | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |         |       |              | 443                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7134     | +       | 0.00       | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |         |       |              | 444                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7137     | +       | 0.00       | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 445                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7139 | +         | 0.00     | 7140    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 449                                                                                      | =                                 | 35319.54                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                              |                 |              |      | 7142 | +         | 0.00     | 7143    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 499                                                                                      | =                                 | 1274193.16                            |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7145 | +         | 0.00     | 7146    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |         |       |              | 460                                                                                      | =                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |                 |              |      |      |           |          | 7149    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |         |       |              | 461                                                                                      | =                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                              |                 |              |      |      |           |          | 7152    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |         |       |              | 462                                                                                      | =                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                              |                 |              |      |      |           |          | 7155    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |         |       |              | 463                                                                                      | =                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |           |          | 7158    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |         |       |              | 464                                                                                      | =                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                              |                 |              |      | 7160 | +         | 0.00     | 7161    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |         |       |              | 465                                                                                      | =                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7163 | +         | 0.00     | 7164    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |         |       |              | 466                                                                                      | =                                 | 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |         |       |              | 469                                                                                      | =                                 | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7173     | +       | 33043.14   | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 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                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                  |                                                                              |                 |              |      |      |           |          | 7176    | +          | 6930.26                                                                                                                                                                             | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       | 471          | =                                                                                        | 0.00                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      | 7179      | +        | 1713.24 | 7180       | +                                                                                                                                                                                   | 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                              | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      | 7182      | +        | 0.00    | 7183       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       | 473          | =                                                                                        | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      | 7185      | +        | 890.00  | 7186       | +                                                                                                                                                                                   | 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                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7188     | +       | 0.00       | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 475                                                                                      | =                                 | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7190 | +    | 0.00      | 7191     | +       | 1764.82    | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 476                                                                                      | =                                 | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7194     | +       | 0.00       | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                              |                 |              |      | 7196 | +         | 0.00     | 7197    | +          | 19729.89                                                                                                                                                                            | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                                                                              |                 |              |      | 7199 | +         | 0.00     | 7200    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511     | +     | 0.00         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7202                                                                         | +               | 0.00         | 7203 | +    | 3715.94   | 7204     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512     | +     | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7205                                                                         | +               | 0.00         | 7206 | +    | 0.00      | 7207     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES | 513   | +            | 54792.33                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +         | 9001.55  | 7210    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514     | +     | 36913.07     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                             |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +         | 0.00     | 7213    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 515     | +     | 0.00         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +         | 0.00     | 7216    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516     | +     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +         | 13467.02 | 7219    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517     | +     | 0.00         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +         | 0.00     | 7222    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518     | +     | 0.00         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                             |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +         | 0.00     | 7225    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 519     | +     | 123406.84    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7226            | +            | 0.00 | 7227 | +         | 0.00     | 7228    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520     | +     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7229                                                                         | +               | 0.00         | 7230 | +    | 0.00      | 7231     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                      | +       | 12.70 | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                | 7232                                                                        | +                                                                            | 0.00            | 7233         | +    | 0.00 | 7234      | +        | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 522     | +     | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                                                         | +               | 0.00         | 7236 | +    | 0.00      | 7237     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 523     | +     | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                         | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00      | 7240     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 524     | +     | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                                                         | +               | 0.00         | 7242 | +    | 17001.00  | 7243     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 525     | +     | 98435.40     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7245 | +    | 0.00      | 7246     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 526                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7247 | +    | 0.00      | 7248     | +       | 24648.41   | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 527                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      | 7251 | +         | 0.00     | 7252    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 528                                                                                      | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |      | 7254 | +         | 0.00     | 7255    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 529                                                                                      | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7257      | +        | 0.00    | 7258       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 530                                                                                      | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7260      | +        | 0.00    | 7261       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              | 531                                                                                      | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      | 7263      | +        | 0.00    | 7264       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7266      | +        | 0.00    | 7267       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      | 7269 | +         | 14818.47 | 7270    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7272 | +         | 0.00     | 7273    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      | 7275 | +         | 0.00     | 7276    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278 | +         | 0.00     | 7279    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      | 7281 | +         | 6102.69  | 7282    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              | 7284 | +    | 0.00      | 7285     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        |                 |              | 7287 | +    | 0.00      | 7288     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              | 7290 | +    | 0.00      | 7291     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        |                 |              | 7293 | +    | 13722.61  | 7294     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              |                 | 7296         | +    | 0.00 | 7297      | +        | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7299 | +    | 0.00      | 7300     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7302     | +       | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7311     | +       | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7314     | +       | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7991 | =    | 749772.78 |          |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7992     | +       | 320134.29  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7999     | +       | 1069907.07 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7901     | =       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7902     | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7903     | -       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7904     | =       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |       |              |                                                                                          |                                   |                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |           | 7905     | =       | 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: WILLIAM HERNANDEZ                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | NOMBRE: CATHERINE JIMENEZ |         |            |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913285912 |      |  |      | 199                       | RUC No. | 0930087895 |      |  |      |