

FORMULARIO 161

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

160116347

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992642971001

2020992642971001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCONSTRUCTORA XIPIXAPA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                                                                                              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                                                                         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                            | 6013                                                                                         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                                                         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                                                                                         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           |                                                                               | 6025                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                               | 6029                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         | 328                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |         | 330                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                            | 6035                                                                                         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                                                                         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                                                         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                                                         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                                                                  |                                                                           | 6053                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                                           | 6055                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | 6057                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                                  | POR GARANT7AS                                                             |                                                                               | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS              |                                                                            | 6073                                                                                         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                            | 6077                                                                                         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                            | 6079                                                                                         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P7BLICOS                                                      |                                                                               | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                             |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | LOCAL                                                                      |                                                                                              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            | LOCAL                                                                                        | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                                                         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST7RICO 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 HIST7RICO 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 TRNSITO                                              |     | 372 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |     | 373 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                           |     | 374 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                |     | 375 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                        | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 377 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 378 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                        | +    | null |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 379 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                           |     | 380 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | +     | 0.00 | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                |     | 381 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +     | 0.00 | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 382 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +     | 0.00 | 6136                                                        | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | =     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6140            | =                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 384 | -    | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                   |                 | 6141                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 385 | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                   |                 | 6142                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 386 | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                   |                 | 6143                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 387 | +    | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                   |                 | 6151                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 388 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | 6145                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 389 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | 6146                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 390 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | 6147                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 391 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | 6148                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 392 | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | 6149                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 393 | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | 6150                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6151            | =                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |     | 387 | +    | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                   |                 | 6144                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |     | 388 | +    | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   |                 | 6145                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |     | 389 | +    | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                   |                 | 6146                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                               |     | 390 | +    | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   |                 | 6147                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 391 | +    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                   |                 | 6148                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |     | 392 | -    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   |                 | 6149                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |     | 393 | -    | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   |                 | 6150                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                   |                 | 6151                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               | TERRENOS                                                                                        |     | 394 | +    | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | COSTO                                                                                                                                  |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |     | 396 | +    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                   |                 | 7001                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 397 | +    | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                   |                 | 7004                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7006 |                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                          |     | 398 | -    | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                   |                 | 7007                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                   |     | 399 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                   |                 | 7010                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 400 | +    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                   |                 | 7013                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 401 | -    | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                   |                 | 7016                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 402 | -    | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                   |                 | 7019                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                   |                 | 7022                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     | A COSTO                                                                                         |     | 404 | +    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                   |                 | 7025                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 405 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7028                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 406 | -    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                   |                 | 7031                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 407 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |     | 408 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 409 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 410 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 411 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |     | 412 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 413 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |     | 408 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |     | 409 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N |     | 410 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N         |     | 411 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 412 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | +/-  | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +/-  | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 416 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | +/-  | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                           |     | 418 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 419 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 420 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 421 | +/-  | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 422 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 423 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 424 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 425 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 426 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 427 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | COSTO                                                                                           |     | 428 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 429 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 430 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 431 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 432 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 433 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 434 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 435 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 436 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 437 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | COSTO                                                                                           |     | 438 | -    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 439 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 440 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 441 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 442 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 443 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 444 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 445 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 446 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 447 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | COSTO                                                                                           |     | 448 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 449 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 450 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 451 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 452 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 453 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 454 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 455 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |     | 456 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 457 | +    | 0.00                                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                                                                                          |                      |                                    |                              |                                                                                                                       | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | INCOBRABLES)                                                                             |                                                                              |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                      | 437                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |                 | 7115         | +            | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                      | 438                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                 |              |              |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 439                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                              |                 |              |              |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                      | 440                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                 | 7124         | +            | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                      | 441                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                 | 7127         | +            | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                  | +                                  | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7131         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443                  | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7134         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                                                      | +                    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | 7137         | +            | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 445                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7139            | +            | 0.00         | 7140 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 449                                | =                            | 0.00                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                              | 7142            | +            | 0.00         | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 499                                | =                            | 0.00                                                                                                                  | 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                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                 |              |              |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                      | 461                                | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                 |              |              |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      | 462                                | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                 |              |              |      | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                      | 463                                | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                 |              |              |      | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                      | 464                                | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                 | 7160         | +            | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                      | 465                                | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                              |                 | 7163         | +            | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                      | 466                                | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                 | 7166            | +            | 0.00         | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                      | 468                                | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | 7169            | +            | 0.00         | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                      | 469                                | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |                 |              |              |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                      |                                    | 470                          | =                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                   |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                  | =                                  | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7179         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                  | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7182         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 473                                | =                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 474                                | =                            | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7188 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 475                                | =                            | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                              | 7190            | +            | 0.00         | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 476                                | =                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7194 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 476                                | =                            | 0.00                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7196            | +            | 0.00         | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                              |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 7199            | +            | 0.00         | 7200 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                              |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7202            | +            | 0.00         | 7203 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES              | 511                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 7211         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 512                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7214         | +            | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES              | 513                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | LOCAL           | 7217         | +            | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 514                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7220         | +            | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                                                          | LOCALES              | 515                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 516                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7226         | +            | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO          | 517                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | LOCAL           | 7229         | +            | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7232         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             |                      | LOCALES                            | 519                          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7235 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                       | 520                          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 |              | DEL EXTERIOR | 7238 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                  | +                                  | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     |                                                                              | +               | 0.00         | 7239         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                  | +                                  | 0.00                         | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     |                                                                              | +               | 0.00         | 7242         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 523                  | +                                  | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | 7245         | +            | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 524                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7247            | +            | 0.00         | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                      | 527                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 528                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |              | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 529                  | +                                  | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |              | 7257         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7260         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 531                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7266         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                      | 532                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        |              | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                      | 533                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |              | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                      | 534                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7278         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                      | 536                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                      | 537                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |              | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                      | 538                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                      | 539                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |              | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      | 540                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        |              | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                      | 541                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |              | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                      | 542                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7299         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                  | +                                  | 0.00                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | 7302         | +            | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                  | +                                  | 0.00                         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | 7305         | +            | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                      | 545                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7308 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      | 546                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                      | 547                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 548                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 | 7991         | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 549                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7992 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 550                                | =                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7999 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |                              |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7901 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES              | 553                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7902 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 554                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7903 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES              | 555                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7904 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 556                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7905 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR         | 558                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              | 7906 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 559                                | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | LOCALES                            | 561                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306972355 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1310990238001 |     |             |     |             |