

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. |            | 151148865 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992716819001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | BIMATED S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |                                        |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                        |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                                  | 311                                                                         | +                                                                                            | 39244.28                               |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                   | +                                              | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                         | 6013         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6014                                                                        |                                                                                              | +                                      | 0.00                                           |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 | 6015         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6016                                                                        |                                                                                              | +                                      | 0.00                                           |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6017         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6018                                                                        |                                                                                              | +                                      | 0.00                                           |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     | 6019         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6020                                                                        |                                                                                              | +                                      | 0.00                                           |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6022 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +                                              | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6026 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +                                              | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6030 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6032 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                                                                                                                         | +                                                                                | 10000.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                   | +                                              | 0.00 | 6034 | +              | null |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6036 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037                                                                                         |                                        | 0.00                                           | 6038 |      | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6042 |      | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6044 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
| CREDITO 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 BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6048                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6050 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6052 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6054 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6056 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6058 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            | 1692889.91                                                                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6060 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                    | 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 |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 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 |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6072 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                   | +                                              | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6082                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6084                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | 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 DE SEGUROS                                                        | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1742134.19   | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                   | +                                              | 0.00 |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6096                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL                                          | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +    | null                                                                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6100                                   | +                                              | 0.00 |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                  | 6101                                           | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                        | 6104                                                                             |                                                                             |                                                                                              | +                                      | 0.00                                           |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6105                                           | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6105                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6106 | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |      |      |                |      |      |                                                                       |  |  |

|                                                                        |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 8716.83 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                       |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |  | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                     | 6127         | +    | 0.00 | 6128    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6129         | +    | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6131         | +    | 0.00 | 6132    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6133         | +    | 0.00 | 6134    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6135         | +    | 0.00 | 6136    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                   |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                         |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 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) |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                 |  | 387 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                |  | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS                                               |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                   |  | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                               |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                         |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | RELACIONADAS                                            |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                      |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 438 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                      |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 438 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 441 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 442 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 443 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         |  | 444 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |              |                        |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436                                                                                                                                      | -            | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7113 | +      | 0.00 | 7114   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           |      | 7115                                                                                     | +    | 0.00 | 7116 | +      | 0.00 | 7117   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7119 | +      | 0.00 | 7120   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7122 | +      | 0.00 | 7123   | +                                                                                                                                                                                   | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |      | 7124                                                                                     | +    | 0.00 | 7125 | +      | 0.00 | 7126   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                           |      | 7127                                                                                     | +    | 0.00 | 7128 | +      | 0.00 | 7129   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                          | 442          | +                      |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      |                                                                                          |      |      |      | 7131   | +    | 0.00   | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                          | 443          | +                      |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                                          |      |      |      | 7134   | +    | 0.00   | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                                                                                                                      | +            | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                                                                                                      | +            | 0.00                   | 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                                                                                                                                      | =            | 1742134.19             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7145 | +                                                                                        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            | 460                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                |                                                                           | 7160 | +                                                                                        | 0.00 | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7163 | +                                                                                        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7166 | +                                                                                        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            | 467                                                                                                                                      | =            | 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                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | 7169 | +                                                                                        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469                                                                                                                                      | =            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              | 470                    | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |      |                                                                                          |      |      |      | 7173   | +    | 0.00   | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |              | 471                    | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                |      |                                                                                          |      |      |      | 7176   | +    | 0.00   | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7179 | +    | 0.00   | 7180 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7182 | +    | 0.00   | 7183 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                                                                                                      | =            | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7190 | +                                                                                        | 0.00 | 7191 | +    | 0.00   | 7192 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |              |                        | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |              |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7196 | +                                                                                        | 0.00 | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +                      | 0.00                                                             | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                           |      | 7199                                                                                     | +    | 0.00 | 7200 | +      | 0.00 | 7201   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512          | +                      | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                           |      | 7202                                                                                     | +    | 0.00 | 7203 | +      | 0.00 | 7204   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +                      | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |      | 7205                                                                                     | +    | 0.00 | 7206 | +      | 0.00 | 7207   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                      | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                           |      | 7208                                                                                     | +    | 0.00 | 7209 | +      | 0.00 | 7210   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +                      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               |                                                                           |      | 7211                                                                                     | +    | 0.00 | 7212 | +      | 0.00 | 7213   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +                      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7214 |                                                                                          |      |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |      | 7220 | +      | 0.00 | 7221   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +                      | 695629.94                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7223 | +                                                                                        | 0.00 | 7224 |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |      |                                                                                          | 7226 | +    | 0.00 | 7227   | +    | 0.00   | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +                      | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                           |      | 7229                                                                                     | +    | 0.00 | 7230 | +      | 0.00 | 7231   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +                      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                           |      | 7232                                                                                     | +    | 0.00 | 7233 | +      | 0.00 | 7234   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +                      | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                           |      | 7235                                                                                     | +    | 0.00 | 7236 | +      | 0.00 | 7237   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00         | PERDIDAS POR SINISTROS |                                                                  |                                                                                                                                                | 7238                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | 7239 | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00         | OTROS                  |                                                                  |                                                                                                                                                | 7241                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | 7242 | +    | 0.00 | 7243   | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00         |                        |                                                                  |                                                                                                                                                | 7245                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | 7246 | +    | 0.00 | 7247   | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 527                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | 7247 | +                                                                                        | 0.00 | 7248 | +    | 184.91 | 7249 | +      | 184.91                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00         |                        |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          | 7251 | +    | 0.00 | 7252   | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 531                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 533                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 534                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7269 | +    | 8.80   | 7270 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 537                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 538                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +      | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 539                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 540                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7293 | +    | 0.00   | 7294 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7299 | +    | 0.00   | 7300 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545                                                                                                                                      | +            | 954375.76              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7305 | +    | 0.00   | 7306 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7308 | +    | 0.00   | 7309 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                                                                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7311 | +    | 0.00   | 7312 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                                                                                                                                      | +            | 1.33                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      | 7314 | +    | 0.00   | 7315 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                                                                                                                      | =            | 1650955.71             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |              |                        |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 553          | +                      | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7992 | +      |      | 193.71 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +                      | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7999 | +      |      | 193.71 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 555          | +                      | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7901 | =      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +                      | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7902 | +      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +                      | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7903 | -      |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +                      | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7904 | =      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 559          | +                      | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7905 | =      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +                      | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |      |                                                                                          |      |      | 7906 | =      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCALES      | 561                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |      |                                                                                          |      |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |      |                                                                                          |      |      |      |        |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900362112 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0911613362001 |             |      |             |     |             |