

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133791973

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792349532001

2021792349532001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSALTERCOM S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029]   | [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | INGRESOS                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |       |              |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311                                                 | +                                                       | 6124.36                                             | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA      |                                                                            |                                                                                              | 6003                                                                             | +                                                                           | 0.00                    | 6004            | +            | 0.00                                                               |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314                                                 | -                                                       | 0.00                                                |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005                    | +               | 181611.80    | 6006                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                 | +                                                       | 5471.67                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6007                    | +               | 100138.65    | 6008                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                                 | +                                                       | 0.00                                                |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009                    | +               | 0.00         | 6010                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317                                                 | -                                                       | 0.00                                                |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                    | +               | 0.00         | 6012                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                             | 318                                                     | +                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    | 6013         | +     | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 319                                                     | +                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    | 6015         | +     | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                 | +                                                       | 0.00                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                         |                 | 6017         | +                                                                  | 0.00         | 6018  | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                                                 | +                                                       | 0.00                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                                                                        | +                       | 0.00            | 6020         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            | 6021                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6022                    | +               | 0.00         |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                 | +                                                       | 0.00                                                | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                        | +                       | 0.00            | 6024         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                     | 324                                                     | -                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6025                    | +               | 0.00         | 6026                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                 | +                                                       | 0.00                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                        | +                       | 0.00            | 6028         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                 | +                                                       | 0.00                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                        | +                       | 0.00            | 6030         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 327                                                 | -                                                       | 0.00                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00                    | 6032            | +            | 0.00                                                               |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS          |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6034                    | +               | null         |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 328                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                    | +               | 0.00         | 6036                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 329                                                 | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                    | +               | 0.00         | 6038                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 330                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                    | +               | 0.00         | 6040                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 331                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 332                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 333                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 334                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 335                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |              |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 336                                                 | +                                                                          | 8832.05                                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                         | 6041            | +            | 0.00                                                               | 6042         |       | 0.00         |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 337                                                     | +                                                   | 7990.89                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  | 6043                                                                        | +                       | 0.00            | 6044         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 338                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  | 6045                                                                        | +                       | 0.00            | 6046         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 339                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  | 6047                                                                        | +                       | 0.00            | 6048         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 340                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +                       | 0.00            | 6050         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 341                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  | 6051                                                                        | +                       | 0.00            | 6052         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 342                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  | 6053                                                                        | +                       | 0.00            | 6054         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 343                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  | 6055                                                                        | +                       | 0.00            | 6056         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 344                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  | 6057                                                                        | +                       | 0.00            | 6058         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 345                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6059                                                                        | +                       | 0.00            | 6060         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 346                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             | 6061                    | +               | 0.00         | 6062                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 347                                                     | -                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                    | +               | 0.00         | 6064                                                               | +            | null  |              |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 348                                                 | +                                                       | 0.00                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                    | 6066            | +            | 0.00                                                               |              |       |              |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 349                                                 | -                                                       | 0.00                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00                    | 6068            | +            | 0.00                                                               |              |       |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 350                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         | 6069            | +            | 0.00                                                               | 6070         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 351                                                 | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                         | 6071            | +            | 0.00                                                               | 6072         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 352                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                         | 6073            | +            | 0.00                                                               | 6074         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 353                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                         | 6075            | +            | 0.00                                                               | 6076         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 354                                                 | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 355                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                         | 6079            | +            | 0.00                                                               | 6080         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 356                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                             | 6081                    | +               | 0.00         | 6082                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 357                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                        | +                       | 0.00            | 6084         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 358                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                    | +               | 0.00         | 6086                                                               | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 359                                                     | +                                                   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  | 6087                                                                        | +                       | 0.00            | 6088         | +                                                                  | 0.00         |       |              |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                                                 | +                                                       | 0.00                                                | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                    | 6090            | +            | 0.00                                                               |              |       |              |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361                                                 | =                                                       | 28418.97                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                    | 6092            | +            | 0.00                                                               |              |       |              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | 362                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6095         | +                                                                  | 0.00         | 6096  | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                     |                                                         |                                                     | 363                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                         | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +            | 0.00  | 6098         | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                     |                                                         |                                                     | 364                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 0.00                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +            | 0.00  | 6100         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |                                                     |                                                                            | 365                                                                                          |                                                                                  |                                                                             | +                       |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +     | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                     |                                                         |                                                     | 366                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 0.00                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                               | +            | 0.00  | 6104         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                                                     | 367                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                    |                 | +            | 0.00                                                               | 6106         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                     |                                                         |                                                     | 368                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                               | +            | 0.00  | 6104         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |                                                     |                                                                            | 369                                                                                          | +                                                                                |                                                                             |                         |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +     | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                     |                                                                            |                                                                                              | 370                                                                              |                                                                             |                         |                 | +            | 0.00                                                               | RELACIONADAS | LOCAL | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                         |                 | 371          | +                                                                  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                                                     |                                                                            |                                                                                              | 372                                                                              |                                                                             |                         |                 | +            | 0.00                                                               |              | LOCAL | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |

|                                                                                         |                                                                         |                |                                                                                         |                                                        |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | ANIMALES VIVOS | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                       | +                                                                                                           | 0.00                      | TASAS, ENTRE OTROS)       | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107         | +                         | 0.00                                                                                                                                   | 6108                                                                                                                                                | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6109                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6110  | +     | 0.00                                                         |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6111                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | +     | 0.00                                                         |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6116  | +     | 0.00                                                         |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6118  | +     | 0.00                                                         |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                     |                                                        | 372                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6119                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6120  | +     | 0.00                                                         |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                                                        | 373                       | +                                                                                                           | 4769.46                   |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | +     | 0.00                                                         |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                        | 374                       | +                                                                                                           | 283.24                    |                           |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL        | 6123                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +     | 0.00                                                         |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                        | 375                       | +                                                                                                           | 52440.29                  |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +     | 0.00                                                         |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | OTROS                     | TERRENOS                                                                                                    |                           |                           |                           | 376                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                               |       | 6129  | +                                                            | 0.00  | 6130                                                         | +                                                            | 0.00                                                         |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          |                                                                         | 377            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           | 6131                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6132                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  |                                                                         | 378            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           | 6135                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6136                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        |                                                                         | 379            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           | 6133                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6134                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                         | 380            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           | 6139                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6140                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                         | 381            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           | 6141                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6142                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTROS                                                                                   |                                                                         | 382            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           | 6143                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6144                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 383            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           | 6145                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6146                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                         | 384            |                                                                                         |                                                        |                           | -                                                                                                           | 18194.43                  |                           | 6147                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6148                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                         | 385            |                                                                                         |                                                        |                           | -                                                                                                           | 0.00                      |                           | 6149                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6150                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | +     | 0.00  |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                         | 386            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           | 6151                                                                                                        | +                         | 0.00                      | 6152                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                               | INTANGIBLES    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 |                                                        | 387                       | +                                                                                                           | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                                                                    | 6144         | +                         | 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. |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           |                                                        |                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    | 6145         | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                |                                                                                         |                                                        |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            |                                                        | 389                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                       |                                                        | 390                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | OTROS                                                                                   |                                                        | 391                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              | 6148                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                        | 392                       | -                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              | 6149                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                        | 393                       | -                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              | 6150                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                |                                                                                         |                                                        |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              | 6151                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                              | INTANGIBLES               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                           |                           |                           | 394                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                     | COSTO |       |                                                              |       |                                                              | GASTO                                                        |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 395            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                 | 396            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | GASTO |                                                              |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 397            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                         | 398            |                                                                                         |                                                        |                           | -                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                         | 399            |                                                                                         |                                                        |                           | -                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | A COSTO                                                                 | 400            |                                                                                         |                                                        |                           | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTO        |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              | GASTO                                                        |                                                              |                                                              |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                |                                                                                         |                                                        |                           | 401                                                                                                         | -                         |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                |                                                                                         |                                                        |                           | 402                                                                                                         | -                         |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                |                                                                                         |                                                        |                           | 403                                                                                                         | +                         |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                | 404                                                                                     | +                                                      | 0.00                      |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                          | A COSTO                                                                 | 405            | -                                                                                       | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS           | COSTO                                                                                                       |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           | GASTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                | 406                                                                                     | -                                                      |                           |                                                                                                             | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                | 407                                                                                     | -                                                      |                           |                                                                                                             | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                | 408                                                                                     | +                                                      |                           |                                                                                                             | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                | 409                                                                                     | +                                                      |                           |                                                                                                             | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                               | INTANGIBLES    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                        | 410                       | +                                                                                                           | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                               |       |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                        | 411                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                        | 412                       | -                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                        | 413                       | -                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                        | 414                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | COSTO        |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              | GASTO |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                        | 415                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                        | 416                       | -                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                        | 417                       | -                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                        | 418                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              | GASTO                                                        |                                                              |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                         |                                                                         |                | A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                        | 419                       | +                                                                                                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 420            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 421            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 422            | +                                                                                       | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                       |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO |       |                                                              |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 423            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 424            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 425            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 426            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | GASTO |                                                              |       |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 427            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 428            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 429            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 430            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       | GASTO                                                        |       |                                                              |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 431            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 432            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 433            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 434            | +                                                                                       | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                       |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO |       |                                                              |       |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 435            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 436            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 437            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 438            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | GASTO |                                                              |       |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 439            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 440            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 441            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 442            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       | GASTO                                                        |       |                                                              |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 443            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 444            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 445            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 446            | +                                                                                       | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                       |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO |       |                                                              |       |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 447            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 448            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 449            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 450            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | GASTO |                                                              |       |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 451            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 452            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 453            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 454            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       | GASTO                                                        |       |                                                              |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 455            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 456            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 457            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 458            | +                                                                                       | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                       |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO |       |                                                              |       |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 459            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 460            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 461            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 462            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | GASTO |                                                              |       |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 463            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 464            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 465            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 466            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       | GASTO                                                        |       |                                                              |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 467            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 468            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 469            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 470            | +                                                                                       | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                       |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO |       |                                                              |       |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 471            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 472            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 473            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 474            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | GASTO |                                                              |       |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 475            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 476            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 477            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 478            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       | GASTO                                                        |       |                                                              |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 479            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 480            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 481            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 482            | +                                                                                       | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                                                                       |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO |       |                                                              |       |                                                              |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 483            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 484            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 485            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                         | 486            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | GASTO |                                                              |       |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                         | 487            | +                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                         | 488            | -                                                                                       | 0.00                                                   |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO                                                                           |                                                                         |                |                                                                                         |                                                        |                           |                                                                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |       |                                                              |       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |  |                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                           |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                      | 436                                                                | -            | 0.00     | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                            |                 |                                                                           | 7113         | +         | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                      | 437                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                         |                 |                                                                           | 7115         | +         | 0.00      | 7116                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                      | 438                                                                | +            | 0.00     | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                 |                                                                           | 7119         | +         | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                      | 439                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                           |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                      | 440                                                                | +            | 0.00     | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                  |                 |                                                                           | 7122         | +         | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                      | 441                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                 |                                                                           | 7124         | +         | 0.00      | 7125                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                      | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |           | 7127      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               |              |           | 7131      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | OTROS                                                              |              | 444      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |              |           | 7134      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 445                                                                | +            | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                           |                 |                                                                           | 7137         | +         | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 449                                                                | =            | 39296.56 |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                  |                 |                                                                           | 7139         | +         | 0.00      | 7140                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 499                                                                | =            | 67717.53 |                                                                                                                                       | POR GARANT'AS                                                                                                          |                 |                                                                           | 7142         | +         | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                               | +        | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                                                                  |                 |                                                                           | 7145         | +         | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                      | 461                                                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 |                 |                                                                           | 7149         | +         | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                      | 462                                                                | =            | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 7152                                                                      | +            | 0.00      | 7153      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                      | 463                                                                | =            | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | 7155                                                                      | +            | 0.00      | 7156      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                      | 464                                                                | =            | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 7158                                                                      | +            | 0.00      | 7159      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                      | 465                                                                | =            | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                        |                 | 7160                                                                      | +            | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                      | 466                                                                | =            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 7163                                                                      | +            | 0.00      | 7164      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                      | 467                                                                | =            | 0.00     | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 7166                                                                      | +            | 0.00      | 7167      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                      | 468                                                                | =            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 7169                                                                      | +            | 0.00      | 7170      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      | 469                                                                | =            | 0.00     | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                        |                 | 7173                                                                      | +            | 0.00      | 7174      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                      | 470                                                                | =            | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                        |                 | 7176                                                                      | +            | 70.00     | 7177      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                      | 471                                                                | =            | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 7179                                                                      | +            | 0.00      | 7180      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'Y SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                      | 472                                                                | =            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 7182                                                                      | +            | 2413.65   | 7183      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'Y SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                      | 473                                                                | =            | 0.00     | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 | 7185                                                                      | +            | 0.00      | 7186      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 474                                                                | =            | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | 7188                                                                      | +            | 2600.00   | 7189      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 475                                                                | =            | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                        |                 | 7190                                                                      | +            | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 476                                                                | =            | 0.00     | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                        |                 | 7194                                                                      | +            | 0.00      | 7195      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |              |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 7196                                                                      | +            | 895.25    | 7197      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |              |          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 | 7199                                                                      | +            | 0.00      | 7200      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS         | LOCALES                                                            | 511          | +        | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                               |                 |                                                                           | 7202         | +         | 2147.58   | 7203                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 512                                                                | +            | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                        |                 | 7205                                                                      | +            | 0.00      | 7206      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS      | LOCALES                                                            | 513          | +        | 4584.80                                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                      |                 |                                                                           | 7208         | +         | 758.49    | 7209                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 514                                                                | +            | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 7211                                                                      | +            | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 515                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                      | +            | 0.00      | 7215      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 516                                                                | +            | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 7217                                                                      | +            | 0.00      | 7218      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +        |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                              | 7220         | +         | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 7223                                                                      | +            | 0.00      | 7224      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | LOCALES                                                            | 519          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7226         | +         | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +        | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                  | LOCAL           | 7229                                                                      | +            | 0.00      | 7230      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                     | 521             | +                                                                                                                                                                                                               |                      | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 7232     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                                      | 7233         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 523                                                                | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                        |                 | 7238                                                                      | +            | 0.00      | 7239      | +                                                                                                                                                                                  | 12129.12 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 525                                                                | +            | 0.00     | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 7241                                                                      | +            | 214.87    | 7242      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                      | 526                                                                | +            | 0.00     | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | 7245                                                                      | +            | 0.00      | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 527                                                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 7247                                                                      | +            | 12189.25  | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                      | 528                                                                | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7251         | +         | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                      | 529                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                              | 7254         | +         | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                      | 530                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                     | 7257         | +         | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                      | 531                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                              | 7260         | +         | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 532                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL           | 7263                                                                      | +            | 0.00      | 7264      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           |                 | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                      | 533                                                                | +            | 1067.36  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7266                                                                      | +            | 0.00      | 7267      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                      | 534                                                                | +            | 446.33   |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL           | 7269                                                                      | +            | 0.00      | 7270      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                      | 535                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7272         | +         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                      | 536                                                                | +            | 10866.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7275                                                                      | +            | 0.00      | 7276      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                      | POR GARANT'AS                                                      |              | 537      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7278      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | POR DESMANTELAMIENTO                                               |              | 538      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7281      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282     | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |              | 539      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7284      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |              | 540      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7287      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |              | 541      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            | LOCAL                                                                     | 7290         | +         | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                      | POR LITIGIOS                                                       |              | 542      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR | 7293      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294     | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 543                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 7296            |                                                                           | +            | 0.00      | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 544                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |                 |                                                                           | 7299         | +         | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                      | 545                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL'ICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                                                                           | 7302         | +         | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                      | 546                                                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                  |                 |                                                                           | 7305         | +         | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                      | 547                                                                | +            | 0.00     | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                 | 7308                                                                      | +            | 0.00      | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                      | 548                                                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 7311                                                                      | +            | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 550                                                                | =            | 18224.36 | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |                 | 7314                                                                      | +            | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |              |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 7991                                                                      | =            | 220276.88 |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                      | LOCALES                                                            | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                 |                                                                           | 7992         | +         | 54357.87  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                 |                                                                           | 7999         | +         | 274634.75 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                |                      | LOCALES                                                            | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                           | 7901         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                              |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                           | 7902         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                             |                      | LOCALES                                                            | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                           | 7903         | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                           | 7904         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                      | LOCALES                                                            | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                           | 7905         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                           | 7906         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      | LOCALES                                                            | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                           |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |              | LOCALES  | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                           |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708198427 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1722747274001 |      |  |      |