

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                                      |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |     |                                 |                             |      |                                                                      |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                                      |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2017                                                                                                                      |               | 104 |     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 |                                                                      |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | No.                         |      | 151899469                                                            |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                                      |  |
| 201                                  |     | RUC                              |                                                                                                                           | 1792368979001 |     | 202 |                                 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |      | INGENIERIA, PROCURA, SERVICIOS Y CONSTRUCCION ENERGETICAS IPSCE S.A. |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | 203                         |      | EXPEDIENTE                                                           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                                | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                                | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 751.92                                                                      |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +      | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314    | -                                                              |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 315    | +                                                              |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +      | 0.00                                                           |                                                | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -      | 0.00                                                           |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013                                           | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                | +      | 0.00                                                           |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                              | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                | +      | 0.00                                                           |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                              | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +      | 0.00                                                           |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                              | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              | 6025                                                                        | +                                              | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +      |                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6029                                                                        | +                                              | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                              | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +      | 0.00                                                           |                                                | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                           | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                           | +    | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                           | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 333    | +                                                              |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 334    | +                                                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041 | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                              | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                | 6047                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6049                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +      | 0.00                                                           |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +      | 0.00                                                           |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +      | 0.00                                                           |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +      | 0.00                                                           |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +      | 0.00                                                           |                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +      | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +      | 0.00                                                           |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                              | 0.00 | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -      | 0.00                                                           |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                | 6067                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -      | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                | POR LITIGIOS                                   |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +      | 0.00                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                           | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351    | -                                                              |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352    | +                                                              |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                           | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                | 6081                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6082                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +      | 0.00                                                           |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                           | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                           | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                           | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 751.92 |                                                                |                                                | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +      | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6100                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                   |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6103                                           | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +      | 0.00                                                           |                                                |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6105 | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                   | 6105                                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6106                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |      |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 367 | +    | 0.00 |   |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 368 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 369 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 370 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 371 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  |     | 372 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |     | 373 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 374 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |     | 375 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00  | 6124 | +    | null                                                        |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 376 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00  | 6126 | +    | 0.00                                                        |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 376 | +    | 0.00 |   |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 377 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 378 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 380 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136  | +    | null |                                                             |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |     | 381 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |     | 383 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |     | 384 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 385 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
| (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |  | 386 | -   | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | 6148                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +    | 0.00 |   |      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6149         | +    | 0.00 | 6150  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6151         | +    | 0.00 | 6152  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6153         | +    | 0.00 | 6154  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |     | 390 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6155         | +    | 0.00 | 6156  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6157         | +    | 0.00 | 6158  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | (h) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6159         | +    | 0.00 | 6160  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |     | 393 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6161         | +    | 0.00 | 6162  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 394 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6163         | +    | 0.00 | 6164  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 395 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6165         | +    | 0.00 | 6166  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 396 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 | 6167         | +    | 0.00 | 6168  | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 394 | +    | 0.00 |   |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |     | 396 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (j) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |     | 398 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |     | 399 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 400 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 401 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 402 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 403 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |     | 402 | -    | 0.00 |   |      | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 404 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 405 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 406 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 407 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 408 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 409 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 410 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 411 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 408 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     | 409 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (l) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |     | 410 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (m) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     | 411 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 412 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 413 | +/-  | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 414 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 415 | +/-  | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 416 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 417 | +/-  | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 418 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        | (n) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     | 419 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 420 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 421 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 422 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 423 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 424 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 425 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 426 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 427 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 420 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (o) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 423 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 424 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 425 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 426 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 427 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 428 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 429 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |     | 429 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 430 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 431 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 432 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 433 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 434 | -    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 435 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00 |   |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | COSTO        |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.0  |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |       |      |      |                                                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436          | -            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                | 7113                                                                  | +            | 0.00 | 7114   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437          | +            | 0.00            |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7115                                                                  | +            | 0.00 | 7116   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438          | +            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                | 7119                                                                  | +            | 0.00 | 7120   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439          | +            | 0.00            |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7122                                                                  | +            | 0.00 | 7123   | +                                                                                                                                                                                   | null |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440          | +            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7124                                                                  | +            | 0.00 | 7125   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441          | +            | 0.00            |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7127                                                                  | +            | 0.00 | 7128   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442          | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                       | 7131         | +    | 0.00   | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443          | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                       | 7134         | +    | 0.00   | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444          | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                       | 7137         | +    | 0.00   | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                  | +            | 0.00 | 7140   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | +            | 0.00            |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7142                                                                  | +            | 0.00 | 7143   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =            | 751.92          | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145                                                                  | +            | 0.00 | 7146   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460          | =            | 0.00            |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7149                                                                  | +            | 0.00 | 7150   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461          | =            | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                       | 7152                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7153 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462          | =            | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                       | 7155                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7156 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463          | =            | 0.00            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                       | 7158                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7159 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464          | =            | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       | 7160                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7161 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465          | =            | 0.00            | OTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7163                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7164 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7166                                                                  | +            | 0.00 | 7167   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                                                  | +            | 0.00 | 7170   | +                                                                                                                                                                                   | 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            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7173                                                                  | +            | 0.00 | 7174   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469          | =            | 0.00            |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7176                                                                  | +            | 0.00 | 7177   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470          | =            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7179                                                                  | +            | 0.00 | 7180   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471          | =            | 0.00            |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7182                                                                  | +            | 0.00 | 7183   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472          | =            | 0.00            |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7185                                                                  | +            | 0.00 | 7186   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473          | =            | 0.00            |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7188                                                                  | +            | 0.00 | 7189   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                                                  | +            | 0.00 | 7191   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =            | 0.00            |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                | 7194                                                                  | +            | 0.00 | 7195   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196                                                                  | +            | 0.00 | 7197   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                 |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7199                                                                  | +            | 0.00 | 7200   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                 | GASTOS DE PROVISIONES                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                | 7202                                                                  | +            | 0.00 | 7203   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES      | 511             |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              | 7205 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      | 513             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                       | 7208         | +    | 0.00   | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 120.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |              | 7214 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | DEL EXTERIOR | LOCALES         | 516                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN EFECTIVO  | DEL EXTERIOR    | LOCALES                                                          | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                       |              | 0.00 | 7220   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221   | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 518             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7223         | +    | 0.00   | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | LOCALES         | 519                                                              | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 0.00         | 7226 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 520             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7229         | +    | 0.00   | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | LOCALES         | 521                                                              | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 0.00         | 7232 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 522          | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7236 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES      | 523          | +               |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7238                                                                  | +            | 0.00 | 7239   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 524          | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7242 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES      | 525          | +               |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7245                                                                  | +            | 0.00 | 7246   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 526          | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7248 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES      | 527          | +               |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7251                                                                  | +            | 0.00 | 7252   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528          | +            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7254                                                                  | +            | 0.00 | 7255   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529          | +            | 0.00            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7257                                                                  | +            | 2.45 | 7258   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530          | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | 7260         | +    | 0.00   | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +            | 0.00            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       | 7263         | +    | 0.00   | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                 | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | 7266         | +    | 0.00   | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                 |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       | 7269         | +    | 0.00   | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                               | 7272         | +    | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 533          | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       | RELACIONADAS | 7275 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              | 534          | +               | 0.00                                                             | 7278                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                     |              | 0.00 | 7279   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 535          | +               | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7281                                                                  | +            | 0.00 | 7282   | +                                                                                                                                                                                   | null |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              | 536          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7284                                                                  | +            | 0.00 | 7285   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |              |              | 537             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | 7287         | +    | 0.00   | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538          | +            | 0.00            | 7290                                                             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 0.00         | 7291 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS                                                     | 7293                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | 7294         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +            | 0.00         |                 |                                                                  | 7296                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | 7297         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS                                                     | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | 7300         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                       |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +            | 0.00         |                 |                                                                  | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | 7303         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7305                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7306 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 544          | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                       | 7308                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7309 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTROS                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545          | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7311                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7312 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                       | 7314                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 7315 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7311                                                                  | +            | 0.00 | 7312   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549          | +            | 200.00          |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314                                                                  | +            | 0.00 | 7315   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =            | 200.00          | GASTOS DE PROVISIONES                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                | 7314                                                                  | +            | 0.00 | 7315   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                 |                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                  | =            | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES      | 553             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                       | 7992         | +    | 122.45 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      | 554             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                       | 7999         | +    | 122.45 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 555             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                       | 7901         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 556             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                       | 7902         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 557             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                       | 7903         | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 559             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                       | 7904         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 560             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       | 7905         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 561             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                       | 7906         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707235295 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711910669001 |     |             |     |             |