

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133318759

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792052025001

2021792052025001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                         |   |  |           |                                                                               |                                                                                         |      |   |      |                                                         |                                                                                         |      |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |   |  |           | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |      |   |      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |      |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |   |  |           |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |      |   |      |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |      |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |   |  |           |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |      |   |      |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |      |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                    |   |  |           |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |      |   |      |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |      |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |  |           |                                                                               | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |                                                         | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |     |      |           |
|                                                                              | 0003                                                                                    | + |  | 0.00      |                                                                               |                                                                                         | 0008 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                         | 0113 | +   | 0.00 |           |
|                                                                              | 0004                                                                                    | + |  | 198174.08 |                                                                               |                                                                                         | 0009 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                         | 0114 | +   | 0.00 |           |
|                                                                              | 0005                                                                                    | + |  | 20.42     |                                                                               |                                                                                         | 0110 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                         | 0115 | +   | 0.00 |           |
|                                                                              | 0006                                                                                    | + |  | 4980.00   |                                                                               |                                                                                         | 0111 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                         | 0116 | +   | 0.00 |           |
|                                                                              | 0007                                                                                    | + |  | 0.00      |                                                                               |                                                                                         | 0112 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                         | 0117 | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                         |   |  |           |                                                                               |                                                                                         |      |   |      |                                                         |                                                                                         |      |     |      |           |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                         |   |  |           |                                                                               |                                                                                         |      |   |      |                                                         |                                                                                         |      |     |      |           |
|                                                                              |                                                                                         |   |  |           |                                                                               |                                                                                         |      |   |      |                                                         |                                                                                         |      | 029 | +    | 203174.50 |
|                                                                              |                                                                                         |   |  |           |                                                                               |                                                                                         |      |   |      |                                                         |                                                                                         |      | 030 | +    | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                            |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                         | +                                                                  | 2418.63                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           | 6001  | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6003  | +                                                                  | 15000.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           | 6005  | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                         | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007  | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                         | +                                                                  | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                              | 6011  | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                    |                                                                                              |                                                                  | 6013                                                                             |                                                                               |                                           | +     | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           | 6015  | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           | 6017  | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO         | 320                                                                | +                                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                           | 6021  | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                         | +                                                                  | 20.39                                                                                        |                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                      | +     | 0.00                                                               | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6025                                      | +     | 0.00                                                               | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6027                                      | +     | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                         | +                                                                  | 2000.00                                                                                      |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                           | 6029  | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 326                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                                  | 6031                                                                          | +                                         | 0.00  | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                                              | 6033                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6034                                      | +     | null                                                               |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 328                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                      | +     | 0.00                                                               | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 329                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                      | +     | 0.00                                                               | 6038     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 330                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                      | +     | 0.00                                                               | 6040     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 331                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 332                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 333                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 334                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 335                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 336                                                                | +                                                                                            | 7608.78                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 337                                                                | +                                                                                            | 238.42                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 338                                                                | +                                                                                            | 1932.54                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 339                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 340                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                           | 6041  | +                                                                  | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 341                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                           | 6043  | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 342                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                           | 6045  | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 343                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                           | 6047  | +                                                                  | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 344                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                           | 6049  | +                                                                  | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 345                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                           | 6051  | +                                                                  | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 346                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                           | 6053  | +                                                                  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 347                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                           | 6055  | +                                                                  | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 348                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                           | 6057  | +                                                                  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 349                                                                | -                                                                                            | 17935.28                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                           | 6059  | +                                                                  | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 350                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                           | 6061  | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 351                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                           | 6063  | +                                                                  | 0.00     | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 352                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                           | 6065  | +                                                                  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                         | 0.00  | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354                                         | -                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                         | 0.00  | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                         | 0.00  | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 356                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                         | 0.00  | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 357                                         | -                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                         | 0.00  | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 358                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO           |       | 6077                                                               | +        | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 359                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                     |       | 6079                                                               | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 360                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                                               | 6081                                      | +     | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 361                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                      | +     | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 362                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                      | +     | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 363                                                                | +                                                                                            | 32154.04                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6087                                      | +     | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 364                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                      | +     | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 365                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                      | +     | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 366                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                      | +     | 0.00                                                               | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 367                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                              | LOCAL | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 368                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                             |                                                                                  |                                                                               | +                                         | 0.00  | 6098                                                               | +        | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 369                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                                             |                                                                                  |                                                                               | +                                         | 0.00  | 6100                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 370                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                             |                                                                                  |                                                                               | +                                         | 0.00  | 6102                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 371                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103                                                             |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                      | 6104  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 372                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                             |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                      | 6106  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 373                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 374                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                           |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 375                                                                                                                                         | +                                           | 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 |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 6125 | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6126         | +    | 0.00  |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376  | +   | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 385  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387  | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144         | =    | 0.00  |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388  | +   | 0.00       |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =    | 0.00  |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389  | +   | 0.00       |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146         | =    | 0.00  |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390  | +   | 0.00       |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =    | 0.00  |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391  | +   | 0.00       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =    | 0.00  |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392  | -   | 0.00       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =    | 0.00  |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393  | -   | 0.00       |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =    | 0.00  |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 394  | +   | 0.00       |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =    | 0.00  |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 395  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 396  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 394  | +   | 2987435.50 | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      | COSTO |      |      | GASTO |      |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 396  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |  | 399  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 402  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 403  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404  | +   | 0.00       | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 401  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 408  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 409  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408  | +   | 0.00       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 412  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 413  | +/- | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 414  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 415  | +/- | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 416  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 417  | +/- | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 412  | +   | 0.00       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413  | +/- | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415  | +/- | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417  | +/- | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 420  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 421  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420  | +   | 0.00       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 422  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 423  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 424  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 425  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 426  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 427  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 428  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 426  | +   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 428  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 429  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 430  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 431  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 432  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 433  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 434  | -   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 435  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435  | +   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 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                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435  | +   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 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                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435  | +   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 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                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435  | +   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 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                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435  | +   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 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                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435  | +   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 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                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435  | +   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 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                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435  | +   | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 436  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 437  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 438  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 439  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 440  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 441  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 442  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 443  | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |      |       |      |  |                                                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |         |                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |       |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |                                    | 436     | -               | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |       | 7113 | +    | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 437     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |       | 7115 | +    | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                    | 438     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |       | 7119 | +    | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 439     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |       |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 440     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |       | 7122 | +    | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +        | null    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 441     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |       | 7124 | +    | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 442     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |       | 7127 | +    | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 443     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |       | 7131 | +    | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 444     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |       | 7134 | +    | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 445     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |       | 7137 | +    | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 449     | =               | 2987435.50   |                                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                 |       | 7139 | +    | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 499     | =               | 3019589.54   |                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 |       | 7142 | +    | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 460     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |       | 7145 | +    | 0.00     | 7146                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          |                                    | 461     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |       | 7149 | +    | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 462     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |       | 7152 | +    | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 463     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |       | 7155 | +    | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |                                    | 464     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |       | 7158 | +    | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |                                    | 465     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |       | 7160 | +    | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                                    | 466     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                 |       | 7163 | +    | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                                | +        | 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         |                                                                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    | 7166  | +    | 0.00 | 7167     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7168    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |                                    | 468     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | 7169  | +    | 0.00 | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7171    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 469     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |       | 7173 | +    | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 470     | =               | 0.00         |                                                                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |       | 7176 | +    | 0.00     | 7177                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 471     | =               | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7179  | +    | 0.00 | 7180     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          |                                    | 472     | =               | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7182  | +    | 0.00 | 7183     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          |                                    | 473     | =               | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7185  | +    | 0.00 | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 474     | =               | 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) |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 475     | =               | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7190  | +    | 0.00 | 7191     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 476     | =               | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7194  | +    | 0.00 | 7195     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |         |                 |              | OTROS GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |       |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |         |                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |       |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                 |       | 7196 | +    | 0.00     | 7197                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | MEMBRAS                                                                                                                                        |                 |       | 7199 | +    | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 513     | +               | 15.33        |                                                                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |       | 7202 | +    | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |       | 7205 | +    | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +               | 184209.79    |                                                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |       | 7208 | +    | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                                | +        | 6116.19 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +    | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | 0.00 | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7217  | +    | 0.00 | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519     | +               | 13206.69     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7220  | +    | 0.00 | 7221     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES | 523             | +            |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 0.00    | DEL EXTERIOR    | 7226         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                 | 7227  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 525                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229                                                                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7230  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7233  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 527     | +               | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7235  | +    | 0.00 | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 528     | +               | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7238  | +    | 0.00 | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 3687.81  |         |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 529     | +               | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7241  | +    | 0.00 | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 530     | +               | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7245  | +    | 0.00 | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 531     | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7247  | +    | 0.00 | 7248     | +                                                                                                                                                                                   | 24048.61 |         |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |         |                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7251  | +    | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 533     | +               | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 7254 | +    | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | 534     | +               | 82.78        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +    | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 535     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00 | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 536     | +               | 757.60       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7263  | +    | 0.00 | 7264     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 537     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7266  | +    | 0.00 | 7267     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 538     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7269  | +    | 0.00 | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 539     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7272  | +    | 0.00 | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 540     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7275  | +    | 0.00 | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 541     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7278  | +    | 0.00 | 7279     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 542     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7281  | +    | 0.00 | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | null     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 543     | +               | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284            | +     | 0.00 | 7285 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 544     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7287            | +     | 0.00 | 7288 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    | 545     | +               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290            | +     | 0.00 | 7291 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 546     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293            | +     | 0.00 | 7294 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 547     | +               | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7296  | +    | 0.00 | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 548     | +               | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                                                                                |                 | 7299  | +    | 0.00 | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 549     | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7302  | +    | 0.00 | 7303     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 550     | =               | 200493.63    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7305  | +    | 0.00 | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |         |                 |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |       |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |       | 7992 | +    | 45043.61 | 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. |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |       | 7999 | +    | 62108.33 |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 555     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |       | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |       | 7902 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |       | 7903 | -    | 2986.29  |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |       | 7904 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 559     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |       | 7905 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560     | +               | 0.00         |                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |       | 7906 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | LOCALES | 561             | +            |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                 |       |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706733233 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712146396001 |     |             |     |             |