

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

102A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151660447

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1191715000001

2021191715000001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCURIMANGAEXPRESS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0119                                                                                     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0120                                                                                     | +    | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                | 400.00                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +       | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +      | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6003                                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +      | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -      | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6007                                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6008         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +      | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                        | 6009                                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +      | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -      | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013                                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6020                               | +                              | 0.00         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | 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                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                    | +                                  | 0.00                           | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                    | +                                  | 0.00                           | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +      | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           | 6025                                                                                                                                        | +            | 0.00   | 6026                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                           |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6028                               | +                              | 0.00         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6030                               | +                              | 0.00         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6032                               | +                              | 0.00         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6034                               | +                              | 0.00         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +      | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                           | +                       | 0.00                               | 6036                           | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6038                               | +                              | 0.00         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                           | +                       | 0.00                               | 6040                           | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | DEL EXTERIOR                       | 6043                           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | DEL EXTERIOR                       | 6047                           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | LOCAL                              | 6049                           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | DEL EXTERIOR                       | 6051                           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | LOCAL                              | 6053                           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | DEL EXTERIOR                       | 6055                           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 344          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | LOCAL                              | 6057                           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 345          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | DEL EXTERIOR                       | 6059                           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346          | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347          | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | DEL EXTERIOR                       | 6063                           | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6065 | +    | 0.00    | 6066 | + | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349          | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6067 | +    | 0.00    | 6068 | + | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              | LOCAL                                                              | 6069 | +    | 0.00    | 6070 | + | 0.00 |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351          | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6071 | +    | 0.00    | 6072 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6073 | +    | 0.00    | 6074 | + | 0.00 |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6075 | +    | 0.00    | 6076 | + | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354          | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              | LOCAL                                                              | 6077 | +    | 0.00    | 6078 | + | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    |                                |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6079 | +    | 0.00    | 6080 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS            | LOCAL                              | 6081                           | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | DEL EXTERIOR                       | 6083                           | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | LOCAL                              | 6085                           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | DEL EXTERIOR                       | 6087                           | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360          | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS            | LOCAL                              | 6089                           | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +            | 400.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                |                         | 6091                               | +                              | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | 362                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                           | OTROS                   |                                    |                                |              |                                                                    | 6093 | +    | 2790.00 | 6094 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363          | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368          | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                         |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +       | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +               | 0.00 | 6108  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +               | 0.00 | 6110  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00 | 6112  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00 | 6114  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00 | 6116  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00 | 6118  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00 | 6120  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00 | 6122  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 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 |      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           |              | 6131 | +               | 0.00 | 6132  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              | 6133 | +               | 0.00 | 6134  | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              | 6135 | +               | 0.00 | 6136  | + | null                                                        |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 383 | +    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 0.00         |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 384 | -    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 0.00         |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 385 | -    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 0.00         |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 386 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 387 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (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 | MONTOS 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 COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                        | 6148            | =            | 0.00 |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) 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 |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 393 | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150            | =            | 0.00 |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151            | =            | 0.00 |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS |              |      | COSTO           |      | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      | COSTO DE VENTAS |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) 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 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) 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                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 411 | -    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 412 | +    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 419 | -    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 422 | -    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 425 | -    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426 | +    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427 | +    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 428  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     | -    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                 | 429 | +    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                                                     | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |                 |      |       |   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436         | -               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                         |                                                                              |                                         | 7113            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                         | 7115                                                                         | +                                       | 0.00            | 7116                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                         |                                                                              |                                         | 7119            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439         | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                         |                                                                              |                                         | 7122            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7123 | +    |      | null |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         | 7124                                                                         | +                                       | 0.00            | 7125                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                         | 7127                                                                         | +                                       | 0.00            | 7128                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                         |                                                                              |                                         | 7131            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                         |                                                                              |                                         | 7134            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS                              | 444         | +               | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7137                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7138  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +           | 0.00            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                    | 7140                                                                         | +                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =           | 400.00          |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 7142                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7143            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460         | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                         | 7145                                                                         | +                                       | 0.00            | 7146                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461         | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 7149            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462         | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                         |                                                                              |                                         | 7152            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463         | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                         |                                                                              |                                         | 7155            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464         | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                         |                                                                              |                                         | 7158            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465         | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                         | 7160                                                                         | +                                       | 0.00            | 7161                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466         | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                         | 7163                                                                         | +                                       | 0.00            | 7164                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467         | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS            | 7166                                                                         | +                                       | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468         | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                                                                              | 7169                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170  | +     |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469         | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                                                                              |                                         |                 | 7173                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470         | =               | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7176                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7177  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471         | =               | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7179                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7180  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472         | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7182                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7183  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473         | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7185                                    | +               | 1310.00                                                                                                                                                                            | 7186  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =           | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7188                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7189  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =           | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7191            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =           | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7194                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7195  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |             |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7197            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |             |                 | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7199                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7200            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511         | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                         | 7202                                                                         | +                                       | 0.00            | 7203                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                         | 7205                                                                         | +                                       | 0.00            | 7206                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                         | 7208                                                                         | +                                       | 0.00            | 7209                                                                                                                                                                               | +     | 48.02 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7211                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212  | +     |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                        | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         | 7214                                                                         | +                                       | 0.00            | 7215                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        | 7217                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218  | +     |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | EN EFECTIVO | 517             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 0.00                                    | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                    | 7220  | +     | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | + |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7223                                                                         | +                                       | 0.00            | 7224                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 519         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                              | 7226                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227  | +     |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 520         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7229                                                                         | +                                       | 0.00            | 7230                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 521                                | +           | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7232                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7233            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +           | 0.00            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7236                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7237  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +           | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7239                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7240  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 524                                | +           | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7241                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242  | +     |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 525                                | +           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS      |                                                                              | 7245                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246  | +     |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 526                                | +           | 0.00            |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       | 7247                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7248            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 527                                | +           | 0.00            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7251                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7252            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528         | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7254                                                                                                                                                                               | +     | 0.00  | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529         | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |                 | 7257                                                                                                                                                                               | +     | 0.00  | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |             | 530             |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7260  | +     | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                                    |             | 531             |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                    | 7263  | +     | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |             |                 |                                                                                                                                       | 532                                                                                                                                            |                                                                                                                       | +                       | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                            |                 | 7265                                                                                                                                                                               | +     | 0.00  | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |             |                 |                                                                                                                                       | 533                                                                                                                                            |                                                                                                                       | +                       | 0.00                                                                         | LOCAL                                   |                 | 7269                                                                                                                                                                               | +     | 0.00  | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |             | 534             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7273  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                  |                                    |             | 535             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                         |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |             | 536             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                              |                                         |                 | 7278                                                                                                                                                                               | +     | 0.00  | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |                                    |             | 537             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        | 7281                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282  | +     |      | null |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 538                                | +           | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                                                  |                         |                                                                              | +                                       | 0.00            | 7285                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 539                                | +           | 0.00            |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7287                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7288            | +                                                                                                                                                                                  |       | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 540                                                                                                        | +                                  | 0.00        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                    | 7291                                                                         | +                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                                               |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                        | +                                  | 0.00        |                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7294                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 542                                | +           | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7297                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543                                | +           | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7300                                    | +               |                                                                                                                                                                                    | 0.00  |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |             | 545             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         | 7302                                                                         | +                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                                    |             | 546             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                         | 7305                                                                         | +                                       | 0.00            | 7306                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                | +           | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         | 7308                                                                         | +                                       | 0.00            | 7309                                                                                                                                                                               | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548         | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7311                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 549         | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7314                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =           | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                  | =                       | 1207.14                                                                      |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |             |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                  | +                       |                                                                              | 1588.02                                 |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553         | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7999                    | +                                                                            |                                         | 2795.16         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554         | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       | 7901                    | =                                                                            | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +           | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +           | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                  | -                       | 0.00                                                                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                | +           | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                | 7904                                                                                                                  | =                       | 0.00                                                                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 557         | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       | 7905                    | =                                                                            | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559         | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       | 7906                    | =                                                                            | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | LOCALES     | 561             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1103105704 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1102927470001 |     |             |     |             |