

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990817375001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGENCIA ADUANERA CAAMANO AGENEDACA C LTDA

203

EXPEDIENTE

26884

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | INGRESOS                                          |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | 311                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 312 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6001                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 313 | +    | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6003                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |      | 314                                                                           |                                                   |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 315 | +    | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        |                                                                                  | 6007                                                                        | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 316 | +    | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                        |                                                                                  | 6009                                                                        | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |      | 317                                                                           |                                                   |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                   |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                      | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                          | +   | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                   | 6013                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                             | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                          | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   | 6015                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                   |                                                                                  | 6016                                                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      |     | 320  | +                                                                             |                                                   | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 321  | +                                                                             |                                                   | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6019                                                                        | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 322 | +    | 0.00                                                                          |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              | 6021                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323 | +    | 0.00                                                                          |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                        | 6023                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     |      | 324                                                                           |                                                   |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 325 | +    | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326 | +    | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      |                                                                               |                                                   | 328                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                               |                                                   | 329                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      |                                                                               |                                                   | 330                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |      |                                                                               |                                                   | 331                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037         | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |      |                                                                               |                                                   | 332                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039         | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333  | +                                                                             |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                        |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 334                                                                           |                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |      | 335                                                                           |                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |     |      | 336                                                                           |                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                    |                                                                           | 6043                                                                                         |                                        |                                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                           | 6045                                                                                         |                                        |                                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                           | 6047                                                                                         |                                        |                                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340  | +                                                                             | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6049                                                                        | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341  | +                                                                             | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6051                                                                        | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342  | +                                                                             | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6053                                                                        | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343  | +                                                                             | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6055                                                                        | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 344  | +                                                                             | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6057                                                                        | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 345  | +                                                                             | 0.00                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6059                                                                        | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 346  | +                                                                             | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTIAS                                                                                |                                        | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                                                             | 0.00                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                        | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348 | +    | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                      | 0.00                                                                             | 6066                                                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                           | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00                                                                             | 6068                                                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 350  | -                                                                             | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 351  | +                                                                             | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |      | 352                                                                           | -                                                 | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                        | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |      | 353                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                        | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |      | 354                                                                           | -                                                 | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO        |                                                                                  | 6077                                                                        | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |      | 355                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTROS                                  |                                                                                  | 6079                                                                        | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 356  | +                                                                             | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 357  | +                                                                             | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              |                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 358  | +                                                                             | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 359  | +                                                                             | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              |                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | 360                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         | OTROS                                  |                                                                                  | 6089                                                                        | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | 361                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6091                                                                        | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | 362                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         | OTROS                                  |                                                                                  | 6093                                                                        | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      | 365                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                        |                                                                                  | NO 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 HISTÓRICO 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 HISTORICO 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 HISTORICO 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 TRANSITO                          |     | 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                                                               |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |     | 375 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                        | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |     | 376 | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           |                                                                                                     | 6129                                                        | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6131                                                        | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     | 378 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6133                                                        | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6135                                                        | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     | 380 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |     | 381 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |     | 382 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 383 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 384 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 385 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |     | 386 | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                     | 6144                                                        | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 387 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6145                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 388 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6146                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 389 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6147                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 390 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6148                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 391 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6149                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 392 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6150                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6151                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |     | 387 | +    | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6145                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |     | 388 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6146                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6147                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 390 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6148                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |     | 391 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6149                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |     | 392 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6150                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 393 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6151                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |     | 394 | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                             | GASTO                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |     | 395 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |     | 396 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |     | 397 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |     | 398 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |     | 399 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 400 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 401 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 402 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 403 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |     | 404 | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |     | 401 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00 | 7006 | +                                                                                               | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |     | 402 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +                                                                                 | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |     | 403 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -    | 0.00 |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                      |     | 404 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | +    | 0.00 |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |     | 405 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    | 0.00 |      | 7018                              | +    | 0.00 |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |     | 406 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 |                                                                    | 7021 | + | 0.00 |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |     | 407 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | -    | 0.00                 |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 408 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | +    | 0.00                                       |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 409 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 410 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        | 7034 | -                                                                  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      | (+) AJUSTES                                                                                     | 7037 | +/-                                                        | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 413 | ±/- | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | +                                                                 | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 414 | ±   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +                                   | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 415 | ±/- | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                  | 7046 | +                                      | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 416 | ±   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS | 7049 | +    | 0.00                           | 7050 | + | 0.00 |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 417 | ±/- | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053                                  | +    | 0.00 |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055 | + | 0.00 | 7056                                       | +    | 0.00 |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      | DESAHUCIO                                  | 7058 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | 420 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7062                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 421 | ±   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                     | 7070 | +                                                                  | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +                                                          | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 423 | ±   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | 7076 | +                                                                 | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079 | +                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                      | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      | OTROS                             | 7085 | +    | 0.00                           | 7086 | + | 0.00 |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 7088 | + | 0.00 | 7089                                  | +    | 0.00 |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092                                       | +    | 0.00 |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | 430 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7098                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | 7100 | +                                                                  | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | +                                                          | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 433 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      | OTROS                                                                             | 7106 | +                                                                 | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109 | +                                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                 |      |                                                            |      |      |      |      |                                                                                   |      |                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                     |      |      |      |      |                                                                          |      |                                        |      |      |      |      |                                   |      |      |                                |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                                       |      |      |                      |      |   |      |                                            |      |      |                                            |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           | 436                                | -            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                           |                         |                         | 7113                                    | +               |              | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 437                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           | 7115                    | +                       | 0.00                                    | 7116            | +            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 438                                | +            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                         |                         | 7119                                    | +               |              | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 439                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                         |                         | 7122                                    | +               |              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 440                                | +            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           | 7124                    | +                       | 0.00                                    | 7125            | +            |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                           | 7127                    | +                       | 0.00                                    | 7128            | +            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                         |                         |                                         | 7131            | +            |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         |                         |                                         | 7134            | +            |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 444                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                         |                         | 7137                                    | +               |              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                        |                                                                           | 7139                    | +                       | 0.00                                    | 7140            | +            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           | 7142                    | +                       | 0.00                                    | 7143            | +            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 499                                | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           | 7145                    | +                       | 0.00                                    | 7146            | +            |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                           |                         |                         | 7149                                    | +               |              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                           |                         |                         | 7152                                    | +               |              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                           |                         |                         | 7155                                    | +               |              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                           |                         |                         | 7158                                    | +               |              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           | 7160                    | +                       | 0.00                                    | 7161            | +            |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                                                                           | 7163                    | +                       | 0.00                                    | 7164            | +            |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 466                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |                                                                           | 7166                    | +                       | 0.00                                    | 7167            | +            |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                           |                         |                         | 7173                                    | +               |              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                           |                         |                         | 7182                                    | +               |              | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                           | 473                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                           |                         |                         | 7185                                    | +               |              | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | 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         |                                                                                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                           |                         |                         | 7194                                    | +               |              | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              | OTROS GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                                                           |                         |                         |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                                                           |                         |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                           |                         |                         |                                         |                 | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                           |                         |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | + |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     |                         |                         | 7287                                    | +               |              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                         |                         | 7290                                    | +               |              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                     |                         |                         | 7293                                    | +               |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526          |                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR |              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7296                    | +                       |                                         | 0.00            | 7297         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                           |                         | 7245                    | +                                       |                 | 0.00         | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              | 7247                                                                      | +                       | 0.00                    | 7248                                    | +               |              | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                                                           |                         | 7308                    | +                                       |                 | 0.00         | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                           |                         | 7311                    | +                                       |                 | 0.00         | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                         | 7314                    | +                                       |                 | 0.00         | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              | 7991                                                                      | =                       | 0.00                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                           |                         | 7992                    | +                                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 533                                | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                           |                         | 7999                    | +                                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 534                                | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                           |                         | 7901                    | =                                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                           |                         | 7902                    | +                                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 536                                | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                           |                         | 7903                    | -                                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 537                                | +            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                           |                         | 7904                    | =                                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 538                                | +            | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                           |                         | 7905                    | =                                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 539                                | +            | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                           |                         | 7906                    | =                                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 540                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 541                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 542                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 545                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 550                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                  | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00         |              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                  | 562                                                                                                       | +                                  | 0.00         |              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                         |                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |                                   |             |     |             |     |                |         |                               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|-------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                               | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                   |             |     |             |     |                |         |                               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                   |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | CAAMANO CANSING CHRISTIAN VICENTE |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | Horacio Ismael Gujardo Rivero |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909617904                        |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916360555001                 |     |             |     |             |