

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                             |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                             |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                             |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                         | 133358934 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                             |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792581915001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | CALLEJAS Y ASOCIADOS ESTUDIO JURIDICO CALLEJASLAW CIA.LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 3.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                             |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                          | 14043.03                                                                         |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 314                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                           |                                                                    |              | 6005         | +    | 13220.61 | 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 |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         |         | 317                                                                        |                                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                    |                                            |                           | 6011                                                               | +            | 0.00         | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                              | 6013                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6014                               | +                                          | 0.00                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                              | 6015                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | 6016                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                              | 6017                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | 6018                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    |                                            |                           | 6019                                                               | +            | 0.00         | 6020 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                        | +                                  | 0.00                                       | 6022                      | +                                                                  | 0.00         |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 320     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    |                                            |                           | 6023                                                               | +            | 0.00         |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 321     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    |                                            |                           | 6025                                                               | +            | 0.00         | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322     | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                        | +                                  | 0.00                                       | 6028                      | +                                                                  | 0.00         |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6030                                       | +                         | 0.00                                                               |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 324     | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6031                               | +                                          | 0.00                      | 6032                                                               | +            | 0.00         |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | LOCALES | 325                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             |                                    |                                            | 6033                      | +                                                                  | 0.00         | 6034         | +    | null     |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6036                                       | +                         | 0.00                                                               |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 327     | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6037                               | 0.00                                       | 6038                      | 0.00                                                               |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                    | 6039                                       | +                         | 0.00                                                               | 6040         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |         | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |         | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |         | 337                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |         | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                            |                           |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |         | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                            |                           | 6041                                                               | +            | 0.00         | 6042 |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |         | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |                                            |                           | 6043                                                               | +            | 0.00         | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |         | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |                                            |                           | 6045                                                               | +            | 0.00         | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |         | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    |                                            |                           | 6047                                                               | +            | 0.00         | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |         | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |                                            |                           | 6049                                                               | +            | 0.00         | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |         | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |                                            |                           | 6051                                                               | +            | 0.00         | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    |                                            |                           | 6053                                                               | +            | 0.00         | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |         | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    |                                            |                           | 6055                                                               | +            | 0.00         | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |         | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |                                            |                           | 6057                                                               | +            | 0.00         | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |         | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                    |                                            |                           | 6059                                                               | +            | 0.00         | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |         |                                                                            | 350                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                            |                           |                                                                    | 6065         | +            | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |         |                                                                            | 351                                                                                          | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                            |                           |                                                                    | 6067         | +            | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |         |                                                                            | 352                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                            |                           |                                                                    | 6069         | +            | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                             |                                    | 6071                                       | +                         | 0.00                                                               | 6072         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |         |         | 354                                                                        | -                                                                                            | 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                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |         | 355                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                          |                                                                             |                                    | 6075                                       | +                         | 0.00                                                               | 6076         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |         | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                          |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    | OTROS                                      |                           |                                                                    |              | 6079         | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                           |                                                                    |              | 6081         | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | DE OTRAS LOCALES                           |                           |                                                                    |              | 6083         | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |         | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                               |                           |                                                                    |              | 6085         | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | 360                                                                        | +                                                                                            | 5014.60                                                                    |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                    | POR LUCRO CESANTE                          |                           |                                                                    |              | 6087         | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |         | 361                                                                        | +                                                                                            | 19057.63                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                           |                                                                    |              | 6089         | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                           |                                                                    |              | 6091         | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | OTROS                                      |                           |                                                                    |              | 6093         | +    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |         |                                                                            | 362                                                                                          | +                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                               | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |         |                                                                            | 363                                                                                          | +                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | 0.00                                       |                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | null |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |         |                                                                            | 364                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | LOCAL                              | 6099                                       |                           |                                                                    |              | +            | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |         |                                                                            | 365                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                               |                           |                                                                    | 6101         | +            | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |         |                                                                            | 366                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    | LOCAL                                      |                           |                                                                    | 6103         | +            | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |         |                                                                            | 366                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                               |                           |                                                                    | 6105         | +            | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                    | 436                               | -                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | 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            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA                            |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 439                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 440                               | +                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 441                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         |                                                                              | 7124                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                    | 442                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         |                                                                              | 7127                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                    | 443                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                    | 444                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 445                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 449                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                         |                                                                              | 7139                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 499                               | =                                     | 19057.63        |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                         |                                                                              | 7142                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                    | 460                               | =                                     | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                         |                                                                              | 7145                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                    | 461                               | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 462                               | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                    | 463                               | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                    | 464                               | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                    | 465                               | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                         |                                                                              | 7160                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                    | 466                               | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                         |                                                                              | 7163                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                    | 467                               | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                            | 7166                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                    | 470                               | =                                     | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                    | 472                               | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                    | 473                               | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                         |                                                                              | 7185                                                                                     | +            | 8592.76                                                                                                                                                                             | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 476                               | =                                     | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                                       |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                         | 7196                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                                       |                 | MERITAS                                                                                                                                        |                                                                             |                                         | 7199                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 511                               | +                                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                        | 7202                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                | +                                 | 0.00                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | LOCAL                                                                        | 7205                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 513                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        | 7208                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 514                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | 7211                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES            | 515                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO        | 517                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                | +                                 | 0.00                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7220                                                                        | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                          |              | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES            | 519                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7223                                    | +                                                                            |                                                                                          |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 520                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                    | +                                                                            |                                                                                          |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 521                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7229                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7230         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 522          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 0.00               | DEL EXTERIOR                      | 7232                                  | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7233                                                                        | +                                       | 0.00                                                                         | 7234                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                  | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                        | +                                       | 0.00                                                                         | 7236                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |                 | 7238                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                    | 7239                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                       |                 | 7241                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                    | 7242                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               | PÉRDIDAS POR SINISTROS            |                                       |                 | 7245                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                    | 7246                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 527                               | +                                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         | 7247                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 528                               | +                                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                        | 7251                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                  | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          | 7254            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7255         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                  | 0.00                              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7257                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                      | 7260                                  | +               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 0.00                                                                         | 7261                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 531                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          | 7266         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                                       | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7269                                                                        | +                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7272                                                                        | +                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 532                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    | 533                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                    | 534                               | +                                     | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | 7281                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 535                               | +                                     | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              | 7284                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 536                               | +                                     | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 537                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                    | 538                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                   | 7293                                                                         |                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 539                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7296                                                                         |                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    | 540                               | +                                     | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             | 7299                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 541                               | +                                     | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                         | 7302                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 542                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                         | 7305                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 543                               | +                                     | 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 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 545                               | +                                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 546                               | +                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 547                               | +                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         | 7991                                                                         | =                                                                                        | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 548                               | +                                     | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         | 7992                                                                         | +                                                                                        | 8592.76      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 549                               | +                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                         | 7999                                                                         | +                                                                                        | 8592.76      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 550                               | +                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                         | 7901                                                                         | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                                       |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                         | 7902                                                                         | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553                               | +                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                | +                                 | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                               | +                                     | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                         | 7904                                                                         | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                               | +                                     | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                         | 7905                                                                         | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557                               | +                                     | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                         | 7906                                                                         | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558                               | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                           | 559                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               |                                   |                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +                  | 0.00                              |                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703084135 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1703463420001 |             |      |             |     |             |