

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |                                                                     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------------|--|------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | 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.                                                                 |  | 133636485 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |                                                                     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792708133001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |  | SUMACAY CONSULTING &SERVICES CONSULTORIA Y SERVICIOS SC&S CIA.LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |                                                                     |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 2.00 |  |     |   |      |

| 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                                                                                          | +                                                                           | 400.00                                                   |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                          | 6009                                                               | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                    |              |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                          | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |   |      |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6046         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6064         | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                          | 6098                                                               | +            | null |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                              | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                               | +            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                    | 6089                                                               | +            | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6091                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                                     | +                                                                  | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 400.00                             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                          |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00                                                                                                        | 6126                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                  |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132                                                                                                        | +                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134                                                                                                        | +                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136                                                                                                        | +                        | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                           |     | 376 | +    | 0.00 |      |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                       | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132                                                                                                        | +                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                           |     | 377 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134                                                                                                        | +                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                           |     | 378 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136                                                                                                        | +                        | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                           |     | 379 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                           |     | 380 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                           |     | 381 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                           |     | 382 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 383 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 384 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 385 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 386 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 387 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 388 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 389 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |     |     | 384  | -    |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |      |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 |      | =    |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 385 | -   | 0.00 | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 386 | -   | 0.00 | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 387 | +   | 0.00 | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 388 | +   | 0.00 | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 389 | -   | 0.00 | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 390 | -   | 0.00 | 6151 | =    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 391 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 392 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 393 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 394 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 395 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 396 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 397 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |     |     | 387  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |      |      |                                                                                                             |                          | 6145 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                           |     | 388 | +    | 0.00 | 6146 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                           |     | 389 | +    | 0.00 | 6147 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00 | 6148 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                           |     | 391 | +    | 0.00 | 6149 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00 | 6150 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (j) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                           |     | 393 | -    | 0.00 | 6151 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        | =    | 0.00 |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                  |     |     | 394  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 395 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 396 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 397 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 398 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 399 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 400 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 401 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 402 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 403 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 404 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 405 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 406 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 407 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | TANGIBLES                                                                                                 |     |     | 408  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                           |     | 409 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                           |     | 410 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                           |     | 411 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 412 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 413 | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 415 | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 416 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 417 | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 418 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 419 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 420 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 421 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                 |     |     | 408  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                          |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 409 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| (i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 410 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 411 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 412 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 413 | +/- | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 414 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 415 | +/- | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 416 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 417 | +/- | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 418 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 419 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 420 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 421 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                     |     |     | 412  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                           |     | 413 | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                           |     | 415 | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                           |     | 416 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                           |     | 417 | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                           |     | 418 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                           |     | 419 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 420 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 421 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 422 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 423 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 424 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 425 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              |     |     | 420  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 421 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 422 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 423 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 424 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 425 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 426 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 427 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 428 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 429 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 430 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 431 | -   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 432 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 433 | +   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     |     | 426  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                           |     | 427 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |     | 428 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                           |     | 429 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                           |     | 430 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |     | 431 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                           |     | 432 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                           |     | 433 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |     | 434 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                  |                                                                                                           |     | 435 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |     |     |      |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                             |                          |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              |              |       |      |                 |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|------|-----------------|------|-------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |   |                                                                                                           |       | 436                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7113  | +    | 0.00            | 7114 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                           |       | 437                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |              | 7115         | +     | 0.00 | 7116            | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                           |       | 438                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7119  | +    | 0.00            | 7120 | +     | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | 439                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7122  | +    | 0.00            | 7123 | +     | null |
|                                                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                           |       | 440                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              | 7124         | +     | 0.00 | 7125            | +    | 0.00  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                                                                                                           |       | 441                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                |                         |              | 7127         | +     | 0.00 | 7128            | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |       | 442                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7131  | +    | 0.00            | 7132 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |       | 443                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7134  | +    | 0.00            | 7135 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS                                                                                                     |       | 444                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7137  | +    | 0.00            | 7138 | +     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | 445                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                         |              |              | 7139  | +    | 0.00            | 7140 | +     | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | 449                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                         |              |              | 7142  | +    | 0.00            | 7143 | +     | 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  |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                                                                                                           |       | 461                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7149  | +    | 0.00            | 7150 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                                                                                                           |       | 462                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7152  | +    | 0.00            | 7153 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                                                                                                           |       | 463                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7155  | +    | 0.00            | 7156 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                                                                                                           |       | 464                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7158  | +    | 0.00            | 7159 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |   |                                                                                                           |       | 465                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |                         |              | 7160         | +     | 0.00 | 7161            | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |                                                                                                           |       | 466                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | 7163         | +     | 0.00 | 7164            | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |                                                                                                           |       | 467                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS            |              | 7166         | +     | 0.00 | 7167            | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                           |  | 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  |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) 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                                                                                                                  |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                         |              |              |       | 7173 | +               | 0.00 | 7174  | +    |
| 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                                                                                                                  | 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         | +     | 0.00 | 7186            | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |                                                                                                           |       | 474                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              | 7188         | +     | 0.00 | 7189            | +    | 0.00  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7190         | +            | 0.00  | 7191 | +               | 0.00 |       |      |
| 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 |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MERMAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7199         | +            | 0.00  | 7200 | +               | 0.00 |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                              |       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                         |              |              | 7202  | +    | 0.00            | 7203 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |       | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                         |              |              | 7205  | +    | 0.00            | 7206 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |       | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                         |              |              | 7208  | +    | 0.00            | 7209 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 516                                                                                                                   | +                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7211  | +    | 0.00            | 7212 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |       | EN EFECTIVO                        |                                                                                                                                       | 517                                                                                                                   | +                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7214  | +    | 0.00            | 7215 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                                                       | 518                                                                                                                   | +                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00            | 7218 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |   | RELACIONADAS                                                                                              |       | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         | LOCAL        | 7220         | +     | 0.00 | 7221            | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 520                                                                                                                   | +                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00            | 7224 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |       | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         | LOCAL        | 7226         | +     | 0.00 | 7227            | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 522                                                                                                                   | +                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00            | 7230 | +     | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   | 523   | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                                                                                     | 7232                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 7233         | +            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |       | 524                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                       | 0.00         | 7236         | +     | 0.00 |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 525   | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                     | 7238                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 7239         | +            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |       | 526                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           | +                       | 0.00         | 7242         | +     | 0.00 |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |   | RELACIONADAS                                                                                              |       | LOCALES                            | 527                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                | 7245                    | +            | 0.00         | 7246  | +    | 0.00            |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 528                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                         | 7247         | +            | 0.00  | 7248 | +               | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |       | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7251                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | +               | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | A VALOR RAZONABLE                  |                                                                                                                                       | 530                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         | LOCAL        | 7257         | +     | 0.00 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL | 7260 |
|                                                                                                                                                           |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |   | RELACIONADAS                                                                                              |       | LOCALES                            | 531                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    |                                                                                                                                                | 7263                    | +            | 0.00         | 7264  | +    | 0.00            |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 532                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         | LOCAL        | 7266         | +     | 0.00 | 7267            | +    | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |       | LOCALES                            | 533                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7269         | +            | 0.00  | 7270 | +               | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | JUBILACIÓN PATRONAL                |                                                                                                                                       | 535                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00            |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 536                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         | LOCAL        | 7278         | +     | 0.00 |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | POR GARANTÍAS                      |                                                                                                                                       | 537                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         | LOCAL        | 7281         | +     | 0.00 |                 |      |       |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |       | LOCALES                            | 538                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7284         | +            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                                       | 539                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         | LOCAL        | 7287         | +     | 0.00 |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |       | LOCALES                            | 540                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7290         | +            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                                       | 541                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         | LOCAL        | 7293         | +     | 0.00 |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   | 542   | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 7296                                                                                                                                           | +                       | 0.00         |              |       |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |       | 543                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7299         | +            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES                                                                                                   | 544   | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302                    | +            | 0.00         |       |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |       | 545                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7305         | +            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   | 546                                                                                                       | +     | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           | +                       | 0.00         |              |       |      |                 |      |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |  | 547                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | OTROS |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7311                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                         |              |              |       |      |                 |      |       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |   |                                                                                                           |       | 548                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7991         | =            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                           |       | 549                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              |              |       |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                           |       | 550                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              |              |       |      |                 |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7992         | +            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   | 553   | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7999                    | +            | 0.00         |       |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |       | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7901         | =            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 555   | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7902                    | +            | 0.00         |       |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |       | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7903         | -            | 0.00  |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |       | LOCALES                            | 557                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         |              | 7904         | =     | 0.00 |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 558                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |              |              | 7905  | =    | 0.00            |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |       | LOCALES                            | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                         |              | 7906         | =     | 0.00 |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 560                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              |              |       |      |                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS NO                                                                                                  |       | LOCALES                            | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              |              |       |      |                 |      |       |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716214976 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709431926001 |     |             |     |             |