

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------|-----|------------|--|
| 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.              |     | 134256776  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792710634001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | MENATX 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 | + | 0.00 |

| 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +    | 400.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 312 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 314    |                                                                                                                             |                                                          | -                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6007         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 316                                                                                                                                         | +   | 0.00 |        |                                                                                                                             |                                                          | 6009                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6010         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     | 317  | -      |                                                                                                                             | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                                                             |              | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                                                             |              | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                          |                                                                  | 6015                                                                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00         | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6023         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 |        |                                                                                                                             |                                                          | 6027                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6028         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 324  | -      |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                                                             |              | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                                                             |              | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                                                             |              | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                                                             |              | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                          |                                                                  | 6037                                                                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00         | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 | +    | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          |                                                          |                                                                  | 6039                                                                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00         | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | 6041                                                                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00         | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | 6043                                                                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00         | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328  | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329  | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6047                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331  | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                  |                                                                                                                             | 6051                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 333  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6055                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 334  | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                  |                                                                                                                             | 6057                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 335  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6059                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 336  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6061                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337  | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                  |                                                                                                                             | 6063                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 338  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6065                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 339  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6067                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 340    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |              |      | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 341    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                              |              |      | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      | 342    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |              |      | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 343    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |              |      | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 344    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |              |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 345    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |              |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 346    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |              |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 347    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |              |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 348    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |              |      | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 349    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |              |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 350  | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6061         | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 351  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6063         | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 352  | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6065         | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 353  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6067         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 354  | -      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6069         | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 355  | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6071         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 356  | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6073         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 357  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6075         | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 358  | -      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6077         | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359  | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6079         | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 360    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |              |      | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 361    | -                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |              |      | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 362    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR |      |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363 | +    | 0.00   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6087         | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 364    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                                                       |              |      | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |     |      | 365    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |              |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 366  | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                                                       |              |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367 | +    | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6095                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 368    | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | LOCAL        |      |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      | 369    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6099         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 370    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               |                                                                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | LOCAL        |      |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          |                                                                  | 6103                                                                                                                        |                                                                                                                             | +            | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 372    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | LOCAL                                                                                                                       |              |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      | 373    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              |      | 6107 | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 374  | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                                                                                                                             | 6109                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6110 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |

|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                     | 6107                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6109                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6111                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6113                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6115                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6117                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6119                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6121                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6123                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6124                                                        | +    | null |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6125                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6120        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6122        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6124        | +                                                           | null |      |      |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6126        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | 6127                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6128        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6129                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6130        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6132        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6133                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                   | 6134                                                                                                                                                | +           | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6135                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                   | 6136                                                                                                                                                | +           | null                                                        |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6999                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                             | 6140                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |             |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                        | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                           | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | COSTO                     |                                                        | GASTO                                                                                                                                               |             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                                        | 7001                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                        | 7004                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7006 + 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                        | 7007                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7008 + 0.00 | 7009 + 0.00                                                 |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                        | 7010                      | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                        | 7013                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                        | 7016                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7018 + 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                                        | 7019                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7021 + 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                        | 7022                      | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                                        | 7025                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 407                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                        | 7028                      | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                        | 7031                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                        | 7034                      | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                                                              |                                                                                                                                        | 7037                      | +/ -                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7038        | +/ -                                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                        | 7040                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7041        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                        | 7043                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7044        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                        | 7046                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7047        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                           | 7049                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7050                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/ -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                           | 7052                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7053                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                           | 7055                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7056                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/ -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                              |                           | 7058                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7059                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  |                           | 7061                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7062                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                           | 7064                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7065                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 420     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                           | 7067                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7068                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 421                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7070        | +                                                           | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                             | 7073                                                                                                                                   |                           |                                                        |                                                                                                                                                     | +           | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                           |                                                        |                                                                                                                                                     | 7076        | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                             | 7079                                                                                                                                   |                           |                                                        |                                                                                                                                                     | +           | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     | 7082        | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     | 7085        | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     | 7088        | +                                                           | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     | 7091        | +                                                           | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                           |                                                        |                                                                                                                                                     | 7094        | +                                                           | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     | 7097        | +                                                           | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                        | 7100                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7101        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                        | 7103                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7104        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                        | 7106                      | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7107        | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 7109                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                   | 7110                                                                                                                                                | +           | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                           |                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             |              |              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                             | 436          | -            | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7113         | +     | 0.00         | 7114 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                             | 437          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                    |                         | 7115                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7116         | +     | 0.00         | 7117 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                        |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                             | 440          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7122         | +     | 0.00         | 7123 | +    | null |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441                                         | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7124                                               | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7125            | +     | 0.00         | 7126  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 442                                         | +            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7127                                               | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7128            | +     | 0.00         | 7129  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                         | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       | 7131            | +     | 0.00         | 7132  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                         | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       | 7134            | +     | 0.00         | 7135  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                         | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       | 7137            | +     | 0.00         | 7138  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                         | =            | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7139                                               | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7140            | +     | 0.00         | 7141  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                         | =            | 400.00       | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7142                                               | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7143            | +     | 0.00         | 7144  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                             | 460          | =            | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                    |                         | 7145                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7146         | +     | 0.00         | 7147 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                             | 461          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7149         | +     | 0.00         | 7150 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                             | 462          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7152         | +     | 0.00         | 7153 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                             | 463          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7155         | +     | 0.00         | 7156 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                             | 464          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7158         | +     | 0.00         | 7159 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                             | 465          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                    |                         | 7160                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7161         | +     | 0.00         | 7162 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                             | 466          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                                    |                         | 7163                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7164         | +     | 0.00         | 7165 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                             | 467          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                       | 7166                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7167  | +            | 0.00  | 7168         | +    | 0.00 |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                             | 468          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                    |                         | 7169                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7170         | +     | 0.00         | 7171 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                             | 469          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                             |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              | 7173  | +            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                             | 470          | =            | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS                                                                                    | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7176         | +     | 0.00         | 7177 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                             | 471          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7179         | +     | 0.00         | 7180 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                             | 472          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7182         | +     | 0.00         | 7183 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                             | 473          | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7185         | +     | 0.00         | 7186 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                         | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       | 7188            | +     | 0.00         | 7189  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                         | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7190                                               | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7191            | +     | 0.00         | 7192  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                         | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       | 7194            | +     | 0.00         | 7195  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7196                                               | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7197            | +     | 0.00         | 7198  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             |              |              | MERMAS                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                       | 7199                                               | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7200            | +     | 0.00         | 7201  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 511          | +            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                   | 7202                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7203         | +     | 0.00         | 7204 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    | 7205                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7206  | +            | 0.00  | 7207         | +    | 0.00 |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                     | 513          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                               | RELACIONADAS                                       | LOCAL                   | 7208                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7209         | +     | 0.00         | 7210 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 514          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7211            | +     | 0.00         | 7212  | +            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 515          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214            | +     | 0.00         | 7215  | +            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 516          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7217            | +     | 0.00         | 7218  | +            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                 | 517          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                   | 7220                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7221         | +     | 0.00         | 7222 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EFECTIVO                                | 518          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7223            | +     | 0.00         | 7224  | +            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                     | 519          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226            | +     | 0.00         | 7227  | +            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 520          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7229            | +     | 0.00         | 7230  | +            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 521          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                               | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7233            | +     | 0.00         | 7234  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 522          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                               | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7236            | +     | 0.00         | 7237  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 523          | +            | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                              | 7238                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7239  | +            | 0.00  | 7240         | +    | 0.00 |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 524          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    | SERVICIOS PUBLICOS      | 7241                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7242         | +     | 0.00         | 7243 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 525          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                 |       | 7245         | +     | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 526          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    | OTROS                   | 7247                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7248         | +     | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 527          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7251  | +            | 0.00  | 7252         | +    | 0.00 |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 528          | +            | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254            | +     | 0.00         | 7255  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 529          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257            | +     | 0.00         | 7258  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 530          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7260  | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 531          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | LOCAL        | 7263  | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 532                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                | +            | 0.00 |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                                             |              | 0.00         | LOCAL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | 7269         | +     | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 534          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7272  | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 535          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | RELACIONADAS | LOCAL | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +                                                   | 0.00         |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 536          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | DEL EXTERIOR | 7278  | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 537          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       | LOCAL        | 7281  | +            | 0.00 | 7282 | +    | null                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 538          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                               | +                       |                                                                                                                                       |                 |       | 0.00         | 7285  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 539          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7287            | +     | 0.00         | 7288  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 539          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290            | +     | 0.00         | 7291  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 540          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7293            | +     | 0.00         | 7294  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 541          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296            | +     | 0.00         | 7297  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 542          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |       |              | 7299  | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 543          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                   | 7302                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7303         | +     | 0.00         |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 544          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | OTROS                                                                                                                                 | 7305            | +     | 0.00         | 7306  | +            | 0.00 |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 545          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |       |              | 7308  | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 546          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |       |              | 7311  | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 547          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |       |              | 7314  | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 548          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                       | 7991                    | +                                                                                                                                     | 0.00            |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 549          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      | TOTAL GASTOS                                        | TOTAL GASTOS | 7992 | +    | 0.00 |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 550          | +            | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | +                                                                                                                                              | 0.00 |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 553          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7901                    | +                                                                                                                                     | 0.00            |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 554          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7902         | +    | 0.00 |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 555          | +            | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      | 7904 | +                     | 0.00 |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 556          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 557          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 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 |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 559          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 560          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 |                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 561          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 562          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                       |                 |       |              |       |              |      |      |      |                                                     |              |      |      |      |                       |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                               |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716376957 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1706573340001 |     |             |     |             |