

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134270947

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0990621705001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCAMARONERA ESCALANTE S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                                          |   |            |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 1803560.98 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 264293.06  | 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                                                                                      | = | 2067854.04 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      | 030                                                                                      | = | 3.00       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            | INGRESOS                                                                         |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                | TOTAL INGRESOS |      |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            | 311                                                                              | +                                  | 713976.61                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            |                                                                | 6001           | +    | 0.00       | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +          | 0.00                                                                             |                                    |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                | 6003           | +    | 5660748.74 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314        | -                                                                                |                                    |                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                |      | 6005       | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +          | 4598.57                                                                          |                                    |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                | 6007           | +    | 0.00       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +          | 0.00                                                                             |                                    |                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                            |                                                                | 6009           | +    | 0.00       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317        | -                                                                                |                                    |                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE SERVICIOS   |      |            | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |                                    | 318 | +          | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                              |                                                                            |                                                                | 6013           | +    | 0.00       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +          | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                | 6015           | +    | 0.00       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +          | 0.00                                                                             |                                    |                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                | 6017           | +    | 0.00       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +          | 1803560.96                                                                       |                                    |                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                |                | 6019 | +          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +          | 0.00                                                                             |                                    |                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                |                | 6021 | +          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324        | -                                                                                |                                    |                                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      | 6023       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +          | 131022.90                                                                        |                                    |                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                |                | 6025 | +          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +          | 0.00                                                                             |                                    |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                | 6027           | +    | 0.00       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 327        | -                                                                                |                                    |                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                |                | 6029 | +          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     | 328        | +                                                                                |                                    |                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                | 6031 | +          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                | -   | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                             | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | 6034           | +    | null       |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                             | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | 6036           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                             | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | 6038           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                             | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 76118.67   |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 39839.42   |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 69451.34   |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 241264.61  |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 343                                | +   | 3745.93    |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349                                | -   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 350                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 351                                | -   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 352                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 353                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 354                                | -   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 358                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361                                | =   | 3083579.01 |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 362                                | +   | 822000.00  |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 363                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 364                                | +   | 7105.43    |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                | +   | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 366                                | +   | 130053.91  |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                  |                                    |                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                |      |            |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6108 | +    | 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. |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368                                                                     | +                                                                                               | 518136.37                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 369                                                                                             | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                       | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 370                                                                                             | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         |                                                             | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 371                                                                                             | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                       | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 372                                                                                             | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         |                                                             | DEL EXTERIOR                                                | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 373                                                                                             | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                       | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 374                                                                                             | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 535.94       |                                                             | DEL EXTERIOR                                                | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 375                                                                                             | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 205331.24    | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                       | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | + | null |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 376                                                                                             | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00         |                                                             | DEL EXTERIOR                                                | 6125                                                        | +    | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 377                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6127         | +                                                           | 0.00                                                        | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 378                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6129         | +                                                           | 0.00                                                        | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 379                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6131         | +                                                           | 0.00                                                        | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 380                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6133         | +                                                           | 0.00                                                        | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 381                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6135         | +                                                           | 0.00                                                        | 6136                                                        | +    | null |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 382                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6137         | +                                                           | 0.00                                                        | 6138                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 383                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6139         | +                                                           | 0.00                                                        | 6140                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 384                                                                     | -                                                                                               | 226314.42                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6141         | =                                                           | 0.00                                                        | 6142                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 385                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6143         | =                                                           | 0.00                                                        | 6144                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 386                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6145         | =                                                           | 0.00                                                        | 6146                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 387                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6147         | =                                                           | 0.00                                                        | 6148                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 388                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6149         | =                                                           | 0.00                                                        | 6150                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 389                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6151         | =                                                           | 0.00                                                        | 6152                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 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) |                 | 6153         | =                                                           | 0.00                                                        | 6154                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 391                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMP  AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6155         | =                                                           | 0.00                                                        | 6156                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 392                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6157         | =                                                           | 0.00                                                        | 6158                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 393                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6159         | =                                                           | 0.00                                                        | 6160                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 394                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6161         | =                                                           | 0.00                                                        | 6162                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                                                 | 395                                                                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6163         | =                                                           | 0.00                                                        | 6164                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                 | 394                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTO           |              | GASTO                                                       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 395                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 | GASTO        |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                     | COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 398                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6141         | =                                                           | 0.00                                                        | 6142                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 399                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6141         | =                                                           | 0.00                                                        | 6142                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 | 400                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001         | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004         | +                                                           | 0.00                                                        | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007         | +                                                           | 0.00                                                        | 7008                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010         | -                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 404                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +               | 61935.30     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016            | +            | 2431827.90                                                  | 7018                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019            | +            | 0.00                                                        | 7021                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022            | -            | 69451.34                                                    |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 408                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025            | +            | 208857.67                                                   |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 409                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028            | -            | 241264.61                                                   |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 408                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031            | +            | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 409                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034            | -            | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 410                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-             | 0.00         | 7038                                                        | +/-                                                         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 411                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 317581.96       | 7041         | +                                                           | 19795.20                                                    |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 412                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 105464.21       | 7044         | +                                                           | 2895.75                                                     |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 413                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 55948.80        | 7047         | +                                                           | 4023.80                                                     |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 414                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7050         | +                                                           | 3203.00                                                     |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 415                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7053         | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 416                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7056         | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 417                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7059         | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 418                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                         | 7061                                                                                                | +                                                                                                                                       | 53492.47                                                                                                                                                                                           | 7062            | +            | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7064            | +            | 0.00                                                        | 7065                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067            | +            | 80636.42                                                    | 7068                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070            | +            | 0.00                                                        | 7071                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073            | +            | 0.00                                                        | 7074                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7076            | +            | 0.00                                                        | 7077                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7079            | +            | 0.00                                                        | 7080                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                             | +                                                                       | 477506.50                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7083                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7085                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7086                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                 | 420                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7088         | +                                                           | 0.00                                                        | 7089                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7091         | +                                                           | 0.00                                                        | 7092                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7095                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7097            | +            | 0.00                                                        | 7098                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7100                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7101         | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7103                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7104                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 426                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7106            | +            | 0.00                                                        | 7107                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7109                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7110         | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7111                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7112                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 429                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7113            | +            | 0.00                                                        | 7114                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7116                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7117            | +            | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7119                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7120         | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | +                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7122                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7123                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7125                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7126            | +            | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7128                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7129         | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 435                                                                                             | +                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7131                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7132                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 436                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7134                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7135            | +            | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7137                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7138                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 438                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7140            | +            | 0.00                                                        | 7141                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 439                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7143                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7144            | +            | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                         | 7146                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7147                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 441                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTAC                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                            |              |            |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------------------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |  | 436                                                                                                        | -            | 0.00       | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7113                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00      | 7114       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  | 437                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7115                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00      | 7116       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 439                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7119                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00      | 7120       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |  | 440                                                                                                        | +            | 0.00       | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                    |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7122                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00      | 7123       | +                                                                                                                                                                                   | null |          |      |                  |      |      |
| POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 441                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7124                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00      | 7125       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
| POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                     |  |  |  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  |  | 442                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7127                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00      | 7128       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  |  | 443                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                              |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7131         | +         | 0.00       | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 444                                                                                                        | +            | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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                                                                                                        | =            | 1934354.97 | OTRAS                                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7139                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7140      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +        | 0.00 |                  |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 499                                                                                                        | =            | 5017933.98 | POR GARANT7AS                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 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       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7145                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7146      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | (-) DEPRECIACI7N 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                                                                                                                                                                                | 7151 | +        | 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                                                                                                                                                                                | 7154 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | (-) AMORTIZACI7N 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                                                                                                                                                                                | 7157 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |  | 464                                                                                                        | =            | 0.00       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7158                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7159      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7160 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |  |  | 465                                                                                                        | =            | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7160                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7161      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |  | 466                                                                                                        | =            | 0.00       | OTROS                                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7163                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7164      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467                                                                                                        | =            | 0.00       | P7RDIDA 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 DEPRECIACI7N 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       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | PROMOCI7N 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       | TRANSPORTE                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7176                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7177      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7178 | +        | 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                                                                                                                                                                                | 7181 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472                                                                                                        | =            | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7182                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7183      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7184 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |  | 473                                                                                                        | =            | 0.00       | GASTOS DE GESTI7N                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7185                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7186      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7187 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  | 474                                                                                                        | =            | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7188                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7189      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7190 | +        | 0.00 |                  |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 287423.21    | 7191      | +          | 1775.56                                                                                                                                                                             | 7192 | +        | 0.00 |                  |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 476                                                                                                        | =            | 0.00       | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7194         | +            | 0.00      | 7195       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                            |              |            |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7196                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 201987.28 | 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                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7202                                                                                                                                           |              |              | +         | 0.00       | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 13670.46 | 7204 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | 512        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7205                                                                                                                                           |              |              | +         | 0.00       | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7207 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513        | +                                                                         | 618521.53                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7208                                                                                                                                           |              |              | +         | 0.00       | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 24099.23 | 7210 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCAL        | 7211      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +        | 0.00 | 7213             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515        | +                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7214      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +        | 0.00 | 7216             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 516          | +          | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7217         | +         | 0.00       | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7219 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517        | +                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7220      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +        | 0.00 | 7222             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518          | +          | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7223         | +         | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7225 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 519        | +                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7226      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +        | 0.00 | 7228             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR | 520        | +                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7229      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +        | 0.00 | 7231             | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |  | LOCALES                                                                                                    | 523          | +          | 0.00                                                                      | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                    |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7235                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00      | 7236       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237     | +    | 0.00             |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  | 524                                                                                                        | +            | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7238                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7239      | +          | 17709.10                                                                                                                                                                            | 7240 | +        | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                                                                                                    | 525          | +          | 80237.90                                                                  | SERVICIOS P7Blicos                                                                       |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7241                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00      | 7242       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243     | +    | 0.00             |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  | 526                                                                                                        | +            | 0.00       | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7245                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7246      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +        | 0.00 |                  |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 527                                                                                                        | +            | 0.00       | OTROS                                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7247                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 182688.13    | 7248      | +          | 141841.11                                                                                                                                                                           | 7249 | +        | 0.00 |                  |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 528                                                                                                        | +            | 0.00       | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7251         | +         | 0.00       | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                  |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 529                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254         | +            | 0.00      | 7255       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7256     | +    | 0.00             |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 530                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7260         | +         | 0.00       | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                  |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 531                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7263         | +         | 0.00       | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 532                                                                                                        | +            | 221585.18  |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266         | +            | 0.00      | 7267       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 533                                                                                                        | +            | 259707.98  |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7269         | +            | 1544.04   | 7270       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 534                                                                                                        | +            | 8650.48    |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272         | +            | 0.00      | 7273       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 535                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7275         | +            | 0.00      | 7276       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 536                                                                                                        | +            | 31519.62   |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278         | +            | 0.00      | 7279       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 537                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +            | 13717.31  | 7282       | +                                                                                                                                                                                   | null |          |      |                  |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  |  |  |  | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 538                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7284                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7285      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |  | 539                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7288         | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |  | 539                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7291         | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |  | 540                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7294         | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |  | 541                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7297         | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |  | 542                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                 | 7299                                                                                                                                           |              |              | +         | 0.00       | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |  | 543                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 | 7302                                                                                                                                           |              |              | +         | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 544                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           |              |              | +         | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                  |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  | 545                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | P7RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           |              |              | +         | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |  | 546                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           |              |              | +         | 12276.22   | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 12276.22 |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 547                                                                                                        | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                               | 7991                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | =            | 3677127.40   |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 548                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 549                                                                                                        | +            | 0.00       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 550                                                                                                        | =            | 1242020.80 |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                            |              |            |                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | 7992                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 256550.78 |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                |  |  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        |  |  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                           |              |              | +         | 3933678.18 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del impuesto a la Renta. |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | 554        | +                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7901                                                                                                                                           |              |              | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 556        | +                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7902                                                                                                                                           |              |              | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556        | +                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558          | +          | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559        | +                                                                         | 264293.06                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560          | +          | 25620.05                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              | 7904         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          | =    | 1790800000000.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561        | +                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              | 7905      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          | =    | 0.00             |      |      |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                            |              |            |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7906         |              |           | =          |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00 |                  |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905090148 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0906553474001 |      |  |      |