

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990843309001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALESMERALDA S.A.

203

EXPEDIENTE

44097

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |  | 311  | +   | 2924.50                       | 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                                                                                                                                |  | 312  | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |                                                                             | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 313  | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |                                                                             | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |      | 314 | -                             |                                                                                                                             |                                                                               | 1199.41                                                                                      |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |  | 315  | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |                                                                             | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 316  | +   | 4371.44                       |                                                                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |                                                                             | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |  | 317  | -   | 0.00                          |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |                                                                             | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |                                                                             | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6015           | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                             | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |  | 318  | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |                                                                             | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 319  | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                             | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |  | 320  | +   | 72.00                         |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                                                             | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |  |      | 321 | +                             |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |  | 322  | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 323  | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                             | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |  | 324  | -   | 0.00                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                    | 6031                                                                        | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                    | 6033                                                                        | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |                                                                    | 6035                                                                        | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |                                                                    | 6037                                                                        | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |      |     | 328                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                                             | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |  |      |     | 329                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |  |      |     | 330                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |      |     | 331                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     | 332                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |      |     | 333                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     | 334                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |  |      |     | 335                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                |      | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |  |      |     | 336                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                |      | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |  |      |     | 337                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     | 338                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                |      | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |      |     | 339                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     | 340                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |  |      |     | 341                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                |      | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |  |      |     | 342                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                |      | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |  |      |     | 343                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |  |      |     | 344                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                       |                |      | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |  |      |     | 345                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    |                                                                             | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |  |      |     | 346                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |                                                                             | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |  |      |     | 347                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |                                                                             | 6065           | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |     | 348                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |                                                                             | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |  |      |     | 349                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    |                                                                             | 6069           | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |      |     | 350                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    |                                                                             | 6071           | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |      | 351 | -                             | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                                                                    | 6073                                                                        | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |      | 352 | +                             | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                    | 6075                                                                        | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |      | 353 | +                             | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                             |                | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |      | 354 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                             |                | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |  | 355  | +   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                              | 6081                                                               | +                                                                           | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |  |      |     | 356                           | +                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                |      | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      | 357 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             |                | 6085 | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      | 358 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          |                                                                             |                | 6087 | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      | 359 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                             |                | 6089 | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      | 360 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                             |                | 6091 | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      | 361 | =                             | 8576.26                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                             |                | 6093 | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |      |     |                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |      | 362 | +                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          |      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 6097 | +   | 0.00                          | 6098                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |      | 363 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL          |      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |      | 364 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR   |      | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |      | 365 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                              |                                                                             | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |      | 366 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             | 6105           | +    | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |  | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                               | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                           | 6127                                                                                                | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 6129                                                                                                | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 6131                                                                                                | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 6133                                                                                                | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 6135                                                                                                | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 384 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |  | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                | +    | 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. |         |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |  | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7004                                                                                                | +    | 0.00 | 7006 |      |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7007                                                                                                | +    | 0.00 | 7008 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7010                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7013                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |  | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7016                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     | 7018    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  | 393 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7019                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     | 7021    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7022                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7025                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7028                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                         |  | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7023                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7026                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     | 7018    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7029                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     | 7021    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7031                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     | 7024    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |  | 398 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7034                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |  | 399 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7037                                                                                                | +    | 0.00 | 7038 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7040                                                                                                | +    | 0.00 | 7041 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 401 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7043                                                                                                | +    | 0.00 | 7044 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 402 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7046                                                                                                | +    | 0.00 | 7047 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7049                                                                                                | +    | 0.00 | 7050 | +    |                                                                                                                                                     | 2500.00 | 7051 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                         |  | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7052                                                                                                | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 405 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7055                                                                                                | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 406 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7058                                                                                                | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7061                                                                                                | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |  | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7064                                                                                                | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 409 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7067                                                                                                | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7070                                                                                                | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7073                                                                                                | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7076                                                                                                | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7079                                                                                                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                         |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7082                                                                                                | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 415 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7085                                                                                                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 416 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7088                                                                                                | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7091                                                                                                | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |  | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7094                                                                                                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |  | 419 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7097                                                                                                | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |  | 420 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7100                                                                                                | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7103                                                                                                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 422 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7106                                                                                                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7109                                                                                                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111    | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | A COSTO                                                                                         |  | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7112                                                                                                | +    | 0.00 | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 425 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7115                                                                                                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7117    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7118                                                                                                | +    | 0.00 | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7121                                                                                                | +    | 0.00 | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7123    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 428 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7124                                                                                                | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7127                                                                                                | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7130                                                                                                | +    | 0.00 | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7133                                                                                                | +    | 0.00 | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7135    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7136                                                                                                | +    | 0.00 | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7138    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7139                                                                                                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7141    | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | A COSTO                                                                                         |  | 434 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7142                                                                                                | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7144    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7145                                                                                                | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7147    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7148                                                                                                | +    | 0.00 | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7151                                                                                                | +    | 0.00 | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7154                                                                                                | +    | 0.00 | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7157                                                                                                | +    | 0.00 | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7160                                                                                                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7162    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7163                                                                                                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7166                                                                                                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7168    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7169                                                                                                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7171    | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | A COSTO                                                                                         |  | 444 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7172                                                                                                | +    | 0.00 | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 445 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7175                                                                                                | +    | 0.00 | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7177    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 446 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7178                                                                                                | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7180    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 447 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7181                                                                                                | +    | 0.00 | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7183    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 448 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7184                                                                                                | +    | 0.00 | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7186    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 449 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7187                                                                                                | +    | 0.00 | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7189    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 450 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7190                                                                                                | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7192    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 451 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7193                                                                                                | +    | 0.00 | 7194 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7195    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 452 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7196                                                                                                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7198    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 453 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7199                                                                                                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7201    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |  | 454 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7202                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 455 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7205                                                                                                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 456 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7208                                                                                                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 457 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7211                                                                                                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 458 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7214                                                                                                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 459 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7217                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 460 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7220                                                                                                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 461 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7223                                                                                                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 462 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7226                                                                                                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 463 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7229                                                                                                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7231    | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                        |                                                                                       |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436          | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                        |                                                                                       |         |      | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                              |                        |                                                                                       | 7115    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                        |                                                                                       |         |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                        |                                                                                       |         |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                        |                                                                                       | 7124    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                        |                                                                                       | 7127    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                        |                                                                                       |         |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                        |                                                                                       |         |      | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                          | 444          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                        |                                                                                       |         |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OTRAS                                                                       |                        |                                                                                       | 7139    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                               |                        |                                                                                       | 7142    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499          | =                                                                                                                                     | 8576.26                                                                                                                                        |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                        |                                                                                       | 7145    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                        |                                                                                       |         |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                        |                                                                                       |         |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                             |                        |                                                                                       |         | 7155 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                             |                        |                                                                                       |         | 7158 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                             |                        | 7160                                                                                  | +       | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                             |                        | 7163                                                                                  | +       | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                             |                        | 7166                                                                                  | +       | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             |                        | 7169                                                                                  | +       | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                        |                                                                                       |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                       |         |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                             |                        |                                                                                       | 7176    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                             |                        |                                                                                       | 7179    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                        |                                                                                       | 7182    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             |                        |                                                                                       | 7185    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                        |                                                                                       |         |      | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                        |                                                                                       | 7190    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                        |                                                                                       |         |      | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                        |                                                                                       | 7196    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                    | MERMAS                                                                      |                        |                                                                                       | 7199    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                        |                                                                                       | 7202    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +                                                                                                                                     | 8712.28                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                             |                        | 7205                                                                                  | +       | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             | 7208                   | +                                                                                     | 0.00    | 7209 | +                                                                                                                                                                                   | 7.18 | 7210 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +                                                                                                                                     | 564.77                                                                                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7211                                                                                  | +       | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                                                                                                                                     | 2552.43                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                             |                        | DEL EXTERIOR                                                                          | 7214    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 7217                                                                        | +                      | 0.00                                                                                  | 7218    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                   | +                                                                                     | 0.00    | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                       | 7223                   | +                                                                                     | 0.00    | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                   | +                                                                                     | 0.00    | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 7229                   | +                                                                                     | 0.00    | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                   | +                                                                                     | 0.00    | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 199.03       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235                                                                        | +                      | 0.00                                                                                  | 7236    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238                                                                        | +                      | 0.00                                                                                  | 7239    | +    | 334.08                                                                                                                                                                              | 7240 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7241                                                                        | +                      | 0.00                                                                                  | 7242    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7245                                                                        | +                      | 0.00                                                                                  | 7246    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00   |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 527          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                 | 7251    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 528          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                                 | 7254    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                   | +                                                                                     | 0.00    | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 530          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                   | +                                                                                     | 0.00    | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | LOCAL                                                                       | 7263                   | +                                                                                     | 0.00    | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                   | +                                                                                     | 0.00    | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                       | 7269                   | +                                                                                     | 0.00    | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                 | 7272    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                        | DEL EXTERIOR                                                                          | 7275    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 533          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                                 | 7278    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 534          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7281                                                                                  | +       | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 535          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7284                                                                                  | +       | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 536          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | LOCAL                  | 7287                                                                                  | +       | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCAL        | 537                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                                          | 7290    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 538                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             | 0.00                   | LOCAL                                                                                 | 7293    | +    | 458.47                                                                                                                                                                              | 7294 | +    | 458.47 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCAL        | 539                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                                          | 7296    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 540                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             | 0.00                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) |         |      | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300   | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCAL           | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                                                                                                                                          | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7302                                                                        | +                      | 0.00                                                                                  | 7303    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                                                                                                                                          | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7305                                                                        | +                      | 0.00                                                                                  | 7306    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                                                                                                                                          | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7308                                                                        | +                      | 0.00                                                                                  | 7309    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                                                                                                                                          | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7311                                                                        | +                      | 924.17                                                                                | 7312    | +    | 640.17                                                                                                                                                                              |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                        |                                                                                       | 7314    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 546          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                             |                        | 7991                                                                                  | =       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       |                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                             | 7992                   | +                                                                                     | 4223.90 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 548          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                             |                        | 7999                                                                                  | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                             |                        | 7901                                                                                  | =       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550          | =                                                                                                                                     | 12028.51                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                             |                        | 7902                                                                                  | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                             |                        | 7903                                                                                  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                        | 7904                                                                                  | =       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                             | 7905                   | =                                                                                     | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                             |                        | 7906                                                                                  | =       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                        |                                                                                       |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                        |                                                                                       |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                          |             |            |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                          |             | 0.00       |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                      | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                          |             |            |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR           |             |            |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: ROBERTO PONCE                                                                                                                                                      |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: ERICKA ASTUDILLO |             |            |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904362498 |             |     |             | 199                      | RUC No.     | 0926867698 |             |      |             |     |             |