

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

147430641

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191717441001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GEROCAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                           |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | INGRESOS                      |                                    |                                                                           |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                               |                                    |                                                                           |                                                                               |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                               |                                    |                                                                           |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +       | 405.00                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314 | -       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                               |                                    |                                                                           |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +       | 5328.16                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 |      | + | 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                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                               |                 | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                 | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +       | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                 | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                 | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -       | 0.00                          |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                 | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                 | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                 | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 |      | + | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +       | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                 | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -       | 0.00                          |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                 | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES                                        |                 | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 |      | + | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES                                        |                 | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | + | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                 | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                 | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 |      | + | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +       | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                 | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                 | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                 | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 |      | + | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                 | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                 | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                 | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                         |                 | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +       | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                 |                 | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                 | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                 | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                 | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                 | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -       | 0.00                          |                                    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                 | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                 | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -       | 0.00                          |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                         |                 | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 |      | + | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +       | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                 | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -       | 0.00                          |                                    |                                                                           | OTROS                                                                         |                 | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                 | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              |                 | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 |      | + | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -       | 0.00                          |                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                 | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                 | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | OTROS                                                                         |                 | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           | PROVEENIENTES DEL EXTERIOR                                                    |                 | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 |      | + | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358 | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 5733.16 |                               |                                    |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 |      | + | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                               |                                    |                                                                           |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362 | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR   | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366 | +       | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                               |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    |                                                                                                 |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                 | 367                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +    | 0.00 | 6108  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                 | 368                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                 | 369                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00 | 6112  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                 | 370                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00 | 6114  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                 | 371                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00 | 6116  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                 | 372                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00 | 6118  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                 | 373                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                 | 374                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                 | 375                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00 | 6124  | +    | null  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    |                                                                                                 |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00 | 6126  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                 | 376                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 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                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |      |      |      | 6131  | +    | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                 | 379                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |      |      | 6133  | +    | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                 | 380                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      |      |      | 6135  | +    | 0.00  | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                               | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                 | 381                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 6999  | =    | 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. |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                 | 382                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 6140  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                 | 383                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      |      |      | 6141  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                 | 384                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      |      |      | 6142  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                 | 385                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      |      |      | 6143  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                             | -                   | 0.00               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                       |      |      | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                 | 387                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6145                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                 | 388                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |      |      | 6146  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                 | 389                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |      |      | 6147  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                 | 390                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |      |      | 6148  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                 | 391                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |      |      | 6149  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                 | 392                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |      |      | 6150  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                 | 393                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |      |      | 6151  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    |                                                                                                 |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |      |      | 6151  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    |                                                                                                 |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |      |      | COSTO |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    |                                                                                                 |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                         | 394                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                               | 395                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                         | 396                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                               | 397                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                 | 398                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                             | -                   | 0.00               |                                                                                                 |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                         | 400                 | +                  | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 401                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 402                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 403                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                         | 404                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 405                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 406                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 407                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                       | 408                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                     | 409                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                 | 410                 | -                  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                 | 411                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 412                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                           | 413                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 413                 | +/-                | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                           | 414                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 415                 | +/-                | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                           | 416                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 417                 | +/-                | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                 | 418                 | +                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                 | 419                 | -                  | 0.00                                                                                            |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                       | RELACIONADAS        | LOCALES            | 420                                                                                             |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     | DEL EXTERIOR       | 421                                                                                             |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | LOCALES             | 422                | -                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR        | 423                | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | LOCALES             | 424                | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR        | 425                | -                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | LOCALES             | 426                | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR        | 427                | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | LOCALES             | 428                | -                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR        | 429                | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES             | 430                | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR        | 431                | -                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES             | 432                | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR        | 433                | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES             | 434                | -                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR        | 435                | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS                                                                                                                   |                     | A COSTO AMORTIZADO | 435                                                                                             | +                                     |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    |                                                                                                 |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    |                                                                                                 |                                       |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100               | +                                                                                               | 0.00                                  |      |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     | 7101                                                                                            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7106                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                     | +                  | 0.00                                                                                            | 7107                                  | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7109 | +    | 0.00 | 7110  | +    | 0.00  | 7111                                                                                                                                                | +                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 7106                                                                                                                            | +                   | 0.00               | 7107                                                                                            | +                                     | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                      | 0.00            | 7109                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7110 | +     | 0.00 | 7111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                           | 7106                | +                  | 0.00                                                                                            | 7107                                  | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7109 | +    | 0.00 | 7110  | +    | 0.00  | 7111                                                                                                                                                | +                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |      |      | 7094                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095 | +    | 0.00 | 7096  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |      |      | 7097                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098 | +    | 0.00 | 7099  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    |                                                                                                 |                                       |      |      | 7094                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095 | +    | 0.00 | 7096  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                     |                    |                                                                                                 |                                       |      |      | 7097                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098 | +    | 0.00 | 7099  | +    | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |                        | 7113            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    | 437                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                     | 7115                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                    | 438                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                     |                        | 7119            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 439                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                     |                        | 7122            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                             | =    | 5733.16         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        |                        | 7166            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                    | 468                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |                        | 7169            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |      | 469             |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |      | 470             |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | TRANSPORTE             |                 |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 471                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                        | 7179            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                    | 472                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7182            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                    | 473                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                     |                        | 7185            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 474                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                        |                 | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 475                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                        | 7190            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 476                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                        | 7194            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     | 7196                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     | 7199                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511  | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                        | 7202            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512  | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     | 7205                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513  | +               | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                     | 7208                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514  | +               | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                  | 7211            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7214                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7217                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR           | 7220            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519  | +               | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7223                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR           | 7226            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521  | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7229                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                |                                                                                                                                                                             |                                                                    | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR    | 7232                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | +                      | 0.00            | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                                | +                      | 0.00            | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238                                                                                | +                      | 0.00            | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 525                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                                | +                      | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7245                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 527                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                | +                      | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                    | 528                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                  |                 | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 529                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7254            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                                                                                                                       | 554                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                        | 7257            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 556                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                        | 7260            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                     | 555                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | RELACIONADAS    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                        | 7263            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 557                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                        | 7266            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCAL                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                        | 7269            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                        | 7272            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 532                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS           | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 533                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535  | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                      | LOCALES                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 536                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 537                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               | LOCALES                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 538                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR           |                 | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 539                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                  |                 | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 540                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                        | 7296            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 541                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                        |                 | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                    | LOCALES                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 542                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7302                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 543                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7305                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                    | OTRAS                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 544                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7308                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 545                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7311                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 548                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7314                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 550                                                                                                                                                                                                             | +    | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7992            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553  | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554  | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7901 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7902            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7903            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557  | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7904 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558  | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7905 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559  | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS NO                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |      | 561             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 2100138581 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1708423510001 |     |             |     |             |