

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?149268234

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2191732548001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORPORACION DE OBRAS INGENIERIA Y SERVICIOS S & PALACIOS BRASERCOR C.L.

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                                                | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                       |     | 311  | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  |     | 312  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |      | 6003 | +    | 0.00           | 6004 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |     | 313  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |     | 314  | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |     | 315  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008 |                                                                    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 316 | +    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 317 | -    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                | 6011 | +    | 0.00 | 6012           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                | 6013 | +    | 0.00 | 6014           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                | 6015 | +    | 0.00 | 6016           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                | 6017 | +    | 0.00 | 6018           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 322 | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                             |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6022 |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 323 | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6024 |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 324 | -    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 325 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 326                                                                                           | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030 |      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                           | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032 |      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                           | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                |                                                                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034 |      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                               | 329 | -    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6035                                           | +    | 0.00 | 6036 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 329 | -    | 0.00                                                                       |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6037                                           | +    | 0.00 | 6038 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                               | 330 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                                              | 6039                                           | +    | 0.00 | 6040 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               | 331 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               | 332 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                | 6043 | +    | 0.00 | 6044           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               | 333 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                | 6045 | +    | 0.00 | 6046           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               | 334 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              |                                                | 6047 | +    | 0.00 | 6048           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 335 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                | 6049 | +    | 0.00 | 6050           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 336 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                | 6051 | +    | 0.00 | 6052           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                               | 337 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              |                                                | 6053 | +    | 0.00 | 6054           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                               | 338 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              |                                                | 6055 | +    | 0.00 | 6056           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                               | 339 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                | 6057 | +    | 0.00 | 6058           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                               | 340 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                | 6059 | +    | 0.00 | 6060           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |     | 341  | +                                                                          |                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                |                                                |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                         |     | 342  | +                                                                          |                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) |     | 343  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                                                | 6065 | +    | 0.00 | 6066           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     |     | 344  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                                                | 6067 | +    | 0.00 | 6068           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                    |     | 345  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              |                                                | 6069 | +    | 0.00 | 6070           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |     | 346  | +                                                                          | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6071                                           | +    | 0.00 | 6072 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 347                                                                                           | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                |                                                                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074 |      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 348                                                                                           | +   | 0.00 | OTRAS                                                                      |                                                                |                                                                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076 |      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 349                                                                                           | -   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                |                                                                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078 |      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 350                                                                                           | +   | 0.00 | OTROS                                                                      |                                                                |                                                                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080 |      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                               | 351 | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                              | 6081                                           | +    | 0.00 | 6082 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                               | 352 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6083                                           | +    | 0.00 | 6084 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                               | 353 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6085                                           | +    | 0.00 | 6086 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                               | 354 | -    | 0.00                                                                       |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6087                                           | +    | 0.00 | 6088 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                               | 355 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                               | 356 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6091                                           | +    | 0.00 | 6092 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                               | 357 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 6093                                           | +    | 0.00 | 6094 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                               | 358 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6095                                           | +    | 0.00 | 6096 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                               | 359 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6097                                           | +    | 0.00 | 6098 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                               | 360 | +    | 0.00                                                                       |                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |      | 6099 | +    | 0.00           | 6100 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 361 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |      | 6101 | +    | 0.00           | 6102 |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 362 | +    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 363                                                                                           | +   | 0.00 |                                                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                           | +   | 0.00 |                                                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                       |     | 365  | +                                                                          |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                           |     | 366  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                       |     | 367  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                           |     | 368  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                       |     | 369  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                       |     | 370  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                           |     | 371  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                       |     | 372  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                           |     | 373  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                       |     | 374  | +                                                                          | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +    | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6111  | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +    | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6115  | +    | 0.00                                                         | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 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 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, 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 | OTROS                                                           | 6127                                                                                                | +     | 0.00 | 6128                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 6129                                                                                                | +     | 0.00 | 6130                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 6131                                                                                                | +     | 0.00 | 6132                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 6133                                                                                                | +     | 0.00 | 6134                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 6135                                                                                                | +     | 0.00 | 6136                                                         | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |      |                                                              |      | 6999 |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |      |                                                              |      | 6140 |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |      |                                                              |      | 6141 |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |      |                                                              |      | 6142 |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |      |                                                              |      | 6143 |      | =    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |              |     |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       | 6144 | =                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       | 6145 | =                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |              |     |      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       | 6146 | =                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |              |     |      | 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                                                                                                           |  |              |     |      | 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                                                                                                                                       |  |              |     |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       | 6149 | =                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |              |     |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       | 6150 | =                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |              |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       | 6151 | =                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       | 6152 | =                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | COSTO                                                                                               | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399          | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                 | 7001                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                 | 7004                                                                                                | +     | 0.00 | 7006                                                         |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                 | 7007                                                                                                | +     | 0.00 | 7008                                                         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                 | 7010                                                                                                | -     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                 | 7013                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 404          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                 | 7016                                                                                                | +     | 0.00 | 7018                                                         |      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 405          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                 | 7019                                                                                                | +     | 0.00 | 7021                                                         |      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 406          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                 | 7022                                                                                                | -     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 407          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                 | 7025                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                 | 7028                                                                                                | -     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                 | 7052                                                                                                | +     | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                 | 7055                                                                                                | +     | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                 | 7058                                                                                                | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                 | 7061                                                                                                | +     | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                 | 7064                                                                                                | +     | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 413          | +/- | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | ACELERADA                                                                                                              |                                                                 | 7067                                                                                                | +     | 0.00 | 7068                                                         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 414          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                           |                                                                 | 7070                                                                                                | +     | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 417          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                 | 7073                                                                                                | +     | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                 | 7076                                                                                                | +     | 0.00 | 7077                                                         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                 | 7079                                                                                                | +     | 0.00 | 7080                                                         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                 | 7082                                                                                                | +     | 0.00 | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                 | 7085                                                                                                | +     | 0.00 | 7086                                                         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                 | 7088                                                                                                | +     | 0.00 | 7089                                                         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 423          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                 | 7091                                                                                                | +     | 0.00 | 7092                                                         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 424          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                                                     | 7100  | +    | 0.00                                                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7103                                                            | +                                                                                                   | 0.00  | 7104 | +                                                            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422          | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7106                                                            | +                                                                                                   | 0.00  | 7107 | +                                                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS) |                                                                                                     | 7109  | +    | 0.00                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                     | 7094  | +    | 0.00                                                         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097                                                            | +                                                                                                   | 0.00  | 7098 | +                                                            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |  | 436          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                            | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                                                           | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | INCOBRABLES)                                                     |                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                     |                 | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                     |                 |       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                            | 0.00                                                                      | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                     |                 |       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                     |                 | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                     |                 | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                                | +    | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     |                 |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443                                | +    | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 GARANT?AS                                                                                                         |                                                                  |                                                                                     | 7142            | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499  | =                            | 0.00                                                                      | 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                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                     |                 |       |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI?N 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 |
|                                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                     |                 | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | OTROS                                                            |                                                                                     |                 | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | P?RDIDA 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 |      |
|                                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACI?N 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                                                                      |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                     |                 |       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                          | =                                                                         |                                                                                                                       | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                          |                 |       |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    |
| 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 473  | =                            | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                 |       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                          |                                    | 474  | =                            | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                 |       |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475  | =                            | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                  |                                                                                     | 7190            | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476  | =                            | 0.00                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                  |                                                                                     |                 |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                  |                                                                                     | 7196            | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                                                           | MERMAS                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     | 7199            | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 513  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 519  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 521  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 523  | +                            | 0.00                                                                      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7229                                                                                | +               | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 525  | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                               | 7232            | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 526  | +                            | 0.00                                                                      | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES                                                                                 |                                                                  |                                                                                     | 7235            | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527                                | +    | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                                                       |                                                                  | 7238                                                                                | +               | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 528  | +                            | 0.00                                                                      | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    |                                                                  |                                                                                     | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 529  | +                            | 0.00                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                  |                                                                                     | 7244            | +     | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 530                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                     |                                                                                                                       |                                                                  | 7247                                                                                | +               | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 531  | +                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     | 7251            | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 532  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 533                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 535  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 536                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 537                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 538  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 539                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 541  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 543                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 544  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 545                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 547  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 548                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 549                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 550  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 551                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 552                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 553  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 555                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7299  | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 556  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 557                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 559  | +                            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 7308  | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 561                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | LOCAL           | 731   |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710583962 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712306818001 |     |             |     |             |