

FORMULARIO 191

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

|                                      |                                  |                             |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                             |                     |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                        |                     |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                             | 104                 |
| 201                                  | RUC                              | 1792566320001               | 202                 |
|                                      |                                  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SMARTIDEAS CIA LTDA |
|                                      |                                  |                             | 203 EXPEDIENTE      |
|                                      |                                  |                             |                     |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | INGRESOS                           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                                                            |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | 311                                | +                                  | 255.59                                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                           |                                 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +            | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                                                      | +                               | 150.00                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                       | 314          | -                                  |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           | 6005                            | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | 315          | +                                  |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6007                            | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 316          | +                                  |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                                                                           | 6009                            | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -            | 0.00                               |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318          | +                                  |                                    | 450.00                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319          | +                                  |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320          | +                                  |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321          | +                                  |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6019                            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +            | 0.00                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00         | POR DIVIDENDOS                     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00         |                                    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                     | 100.00       |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00         |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00         |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +            | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -            | 0.00                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +            | 0.00                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                           |                                                                           | 0.00                            | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +            | 0.00                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +            | 14.70                              | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +            | 3.00                               |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                   | +            | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                 | POR GARANTÍAS                                  |                                                                           | 6061                            | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                           | 6063                            | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6067                                           | +                                                                         | 0.00                            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                           | 6069                            | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351          | -                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                 | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352          | +                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                 | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                          |                                                                           | 6075                            | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354          | -                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                 | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +            | 0.00                               | OTROS                              |                                                                                              | 6081                                                                          |                                                |                                                                           | +                               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +            | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                              | 6083                                                                          |                                                |                                                                           | +                               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +            | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              | 6085                                                                          |                                                |                                                                           | +                               | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              | 6087                                                                          |                                                |                                                                           | +                               | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                   | +            | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                              | 6089                                                                          |                                                |                                                                           | +                               | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                   | =            | 823.29                             | OTROS                              |                                                                                              | 6091                                                                          |                                                |                                                                           | +                               | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                |                                                                           | RELACIONADAS                    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                     | 6099                            | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                            | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +            | 0.00                               |                                    |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                     | 6103                            | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR | 6105                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        | OTROS           | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                          | 6999                                  | =                                                                                                                      | 150.00          |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                          | 6140                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                          | 6141                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                          | 6142                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                          | 6143                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                          | 6144                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                          | 6145                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                          | 6146                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                          | 6147                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                          | 6148                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                          | 6149                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                          | 6150                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                          | 6151                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                 | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                       | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       | 6147                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       | 6148                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6149                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6150                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6151                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 404  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                             | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) 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                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 432                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436                                | -    | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   | 7113       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | 7115       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +     | 0.00 |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                                | +    | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   | 7119       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7122       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +     | null |       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                                | +    | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7124       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   | 7127       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   | 7131       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   | 7134       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                          | 444                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7137       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +     | 0.00 |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7139       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +     | 0.00 |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   | 7142       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +     | 0.00 |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 823.29                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7145       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +     | 0.00 |       |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460                                | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   | 7149       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461                                | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7152       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462                                | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   | 7155       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463                                | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7158       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464                                | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | 7160       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466                                | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7163       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467                                | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                   | 7166       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469                                | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                   |            | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174  | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00                                                                              | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7182                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       | 7183 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7185                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       | 7186 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                   |            | 7188 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189  | +    | 0.00  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7190                                                                              | +          | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7194                                                                              | +          | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7196                                                                              | +          | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 90.00 |      |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                    | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7199                                                                              | +          | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 511  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                   |            | 7202 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203  | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +                                                  | 550.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                   |            | 7205 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206  | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 515  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                   |            | 7208 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209  | +    | 91.21 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 516                                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |            |      | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7212 | +     |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 517  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                   |            | 7214 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215  | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        |                                                                                   |            | 7217 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218  | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7220       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 520                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           |                                                                                   |            | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224  | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7226       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 522                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           |                                                                                   |            | 7229 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230  | +    | 0.00  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7232                                                                              | +          | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 524                                | +    | 0.00                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235                                                                              | +          | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238                                                                              | +          | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 526                                | +    | 0.00                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7241                                                                              | +          | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                | +    | 0.00                                               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7245                                                                              | +          | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 528                                | +    | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7247                                                                              | +          | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 529                                | +    | 0.00                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7251                                                                              | +          | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | 7254                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                 | 0.00       | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7257                                                                              | +          | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532                                | +    | 13.20                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7260                                                                              | +          | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 533                                | +    | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7263                                                                              | +          | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 534                                | +    | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7266                                                                              | +          | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 535                                | +    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7269                                                                              | +          | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 536                                | +    | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7272                                                                              | +          | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 537                                | +    | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7275                                                                              | +          | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 538                                | +    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7278                                                                              | +          | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 539                                | +    | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7281                                                                              | +          | 1.76 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 540                                | +    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7284                                                                              | +          | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 541                                | +    | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7287                                                                              | +          | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 542                                | +    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7290                                                                              | +          | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 543                                | +    | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7293                                                                              | +          | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 544                                | +    | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7296                                                                              | +          | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 545                                | +    | 0.00                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7299                                                                              | +          | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 546                                | +    | 0.00                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7302                                                                              | +          | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 547                                | +    | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7305                                                                              | +          | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 548                                | +    | 0.00                                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7308                                                                              | +          | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549                                | +    | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7311                                                                              | +          | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 563.20                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7314                                                                              | +          | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991                                                                              | =          | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +                                                                                 | 182.97     |      |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                                            | +                                                                                 | 182.97     |      |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            | =                                                                                 | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 557  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                   | 7903       | -    |                                                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 558                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |            | 7904 |                                                                                                                                                                                     |      |       | =    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 559  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                   | 7905       | +    |                                                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   | 7906       | =    |                                                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |       |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709125098 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709162976001 |     |             |     |             |