

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                       |      |  |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                       |      |  |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                       |      |  |     |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                       | 0.00 |  | Nº. |     | 133881524  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                       |      |  |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1691718650001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | COMPRA Y VENTA TIERRA&BIENES CIA LTDA |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 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                           |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 312 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 313 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6003         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314 |      | -                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |     | 315  |                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316  |                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                 | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317 |      | -                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                 | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      |     | 318  |                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 |                 |              |                                                                    | 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 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320  |                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                 |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |     | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                 |              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) 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                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |     | 325  |                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                 |              | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326  |                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                 |              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 327  |                               | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                 |              | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          |     | +    | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6033            | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                 | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                 | 6037         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                 | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                               | 340                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +   | 0.00 |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +               | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                               | 341                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +   | 0.00 |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +               | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                               | 342                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +   | 0.00 |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +               | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                               | 343                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +   | 0.00 |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +               | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                               | 344                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +   | 0.00 |                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +               | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                               | 345                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +   | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                               | 346                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +   | 0.00 |                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6064         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                               | 347                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | -   | 0.00 |                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                               | 348                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +   | 0.00 |                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                               | 349                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | -   | 0.00 |                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +               | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351 |      | -                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                        | +               | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +               | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                               | 354                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | -   | 0.00 |                               | OTROS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          |     | +    | 0.00                          |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +               | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          |     | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +               | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          |     | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +               | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          |     | +    | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                        | +               | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          |     | +    | 0.00                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          |     | +    | 0.00                          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                               | 361                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | =   | 0.00 |                               | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              | 363 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 364 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              | 365 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 366 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |              | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 366 |      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107                     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6111                     | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6115                     | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6119                     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                     | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 6129                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6131                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6133                     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6135                     | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6137                     | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6139                     | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6141                     | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6143                     | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6145                     | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6147                     | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   | 6149                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6150                     | +    | 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. |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                         | 6146                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6147                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6148                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6150                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                    | 6152                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) 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                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                            | +                        | 0.00 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                            | +                        | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                            | -                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                            | -                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            | -                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                         | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            | -                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                             | 0.00                     | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                     | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                           | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                        | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                        | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                        | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                        | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                            | +                        | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                            | +                        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7065                     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                     | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                     | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                            | +                        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                            | +                        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                            | +                        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 430                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436                          | -       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7113                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                         | 7115            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                          | +       | 0.00                                                | 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 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                         | 7127            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                              | 442     | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                              | 443     | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                      | +                            | 0.00    |                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7137            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                         | 7139            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |                                         | 7142            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                          | =       | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                         | 7145            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7149                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7152                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7155                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7158                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                         | 7160            | +               |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 465                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                         | 7163            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             | 7166                                    | +               | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169                                    | +               | 0.00            | 7170                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469                          | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7173                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                              |         | 470                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                          | =       | 0.00                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7194            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTROS GASTOS                 |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511                          | +       | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7196            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7199            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7202            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7205            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 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                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7208            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR    | 7214            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7217            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    | 7220            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7223                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                  | 521                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR    | 7226            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7229            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                      | +                            | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7236            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                      | +                            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7239            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                      | +                            | 0.00    | SERVICIOS PUBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7242            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                      | +                            | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7245            | +               |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 527                          | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7247                                    | +               | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 528                          | +       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |                 |                 | 7251                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |                 |                                                                                                                                                                                     | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |                 |                 | 7257                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 530                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR    |                 |                                                                                                                                                                                     | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                 |                 | 7266                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 533                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 534                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 535                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 536                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 537                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 538                          | +       | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7287                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 539                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    |                 |                                                                                                                                                                                     | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 540                          | +       | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7293                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 541                          | +       | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7296                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 542                          | +       | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7299                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 543                          | +       | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7302                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544                          | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7305            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                          | +       | 0.00                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7308            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 546                          | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7311            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                          | +       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7314            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                          | =       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7991                                    | =               | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                 |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                      | +                            | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                      | +                            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                      | +                            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                      | +                            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557                          | +       | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                          | +       | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 559                          | +       | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                          | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                 |                              | LOCALES | 561                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1600103434 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1803296522001 |     |             |     |             |