

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                     |     | 151175339  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992940735001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | ICVAC INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE ALTA COMPLEJIDAD S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                              | +                                                                           | 800.00       |       |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |       |      |      | 6001 | +              | 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 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314    | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005                                                                        | +            | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -      | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                             |              |       |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                                                  |                                                                             |              | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                  |                                                                             |              | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                                  | 6021                                                                        | +            | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         |                                    |                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6024  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         |                                    |                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6036  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         |                                    |                                                                  |                                                                             | 0.00         | 6038  |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6040  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                             |              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                             |              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +     | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6047                                                                        | +            | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6055                                                                        | +            | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6057                                                                        | +            | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                    |                                                                  | 6059                                                                        | +            | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                    | 6061                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6062  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                    | 6063                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6064  | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                    | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6070  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                    | 6071                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6072  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -      |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +            | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                    | 6075                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6076  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +      |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077         | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                    |                                                                  | 6079                                                                        | +            | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | 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                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         |                                    |                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6090  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                         |                                    |                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6092  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 800.00 | OTROS                                                                      | 6093                                                                                         |                                    |                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6094  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                             |              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097   | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                  |                                                                             | 6098         | +     | null |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                             | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                       | 6102                                                                                         |                                    |                                                                  |                                                                             | +            | 0.00  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6105         | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                             |              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                          |                                                                                                                      |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 367 | +   | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |  | 368 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 369 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |  | 370 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 371 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |  |  | 372 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |  | 373 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |  | 374 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  |  | 375 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                                                                             |  |  | 376 | +   | 0.00 |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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 |  |  |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |      |      |      |      |      | 6999 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  |  | 381 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |      |      |      |      |      | 6140 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                |  |  | 382 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |      |      |      |      |      | 6141 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 383 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |      |      |      |      |      | 6142 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 384 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |      |      |      |      |      |      | 6143 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 385 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6144 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |  |  | 386 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 387 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |  |  |  |  |  | 6145 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 388 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |  |  |  |  |  | 6145 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 389 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |  |  |  |  |  | 6146 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 390 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |  |  |  |  |  | 6147 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 391 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |  |  |  |  |  | 6148 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 392 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |  |  |  |  |  | 6149 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 393 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |  | 6150 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 394 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |  | 6151 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 395 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6152 | = | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  |  | 387 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 388 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6145 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 389 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6146 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 390 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6147 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 391 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6148 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 392 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6149 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 393 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6150 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 394 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6151 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 395 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6152 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 396 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6153 | = | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | TERRENOS                                                                                                             |  |  | 394 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |  | 395 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6145 | = | 0.00 |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                            |  |  | 396 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6146 | = | 0.00 |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |  | 397 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6147 | = | 0.00 |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |  |  | 398 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6148 | = | 0.00 |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  |  | 399 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6149 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 400 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6150 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 401 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6151 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 402 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6152 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 403 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6153 | = | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  |  | 402 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 403 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6148 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 404 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6149 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 405 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6150 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 406 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6151 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 407 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6152 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 408 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6153 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 409 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6154 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 410 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6155 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 411 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6156 | = | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                                                            |  |  | 408 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                          |  |  | 409 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6153 | = | 0.00 |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |  |  | 410 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6154 | = | 0.00 |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  |  | 411 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6155 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 412 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6156 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 413 | +/- | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6157 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 414 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6158 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 415 | +/- | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6159 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 416 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6160 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 417 | +/- | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6161 | = | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | COSTO                                                                                                                |  |  | 412 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 413 | +/- | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6157 | = | 0.00 |
|                                                                          | COSTO                                                                                                                |  |  | 414 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6158 | = | 0.00 |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 415 | +/- | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6159 | = | 0.00 |
|                                                                          | COSTO                                                                                                                |  |  | 416 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6160 | = | 0.00 |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |  | 417 | +/- | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6161 | = | 0.00 |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 418 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6162 | = | 0.00 |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 419 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6163 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 420 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6164 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 421 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6165 | = | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                | RELACIONADAS                                                                                                         |  |  | 420 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |  | 421 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6165 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 422 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6166 | = | 0.00 |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                      |  |  | 423 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6167 | = | 0.00 |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |  | 424 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6168 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 425 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6169 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 426 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6170 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 427 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6171 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 428 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6172 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 429 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6173 | = | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |  | 426 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |  | 427 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6173 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 428 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6174 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 429 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6175 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 430 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6176 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 431 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6177 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 432 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6178 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 433 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6179 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 434 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6180 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 435 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6181 | = | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |  |  | 435 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 436 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6182 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 437 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6183 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 438 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6184 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 439 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6185 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 440 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6186 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 441 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6187 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 442 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6188 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 443 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6189 | = | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                      |  |  | 444 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  | 6190 | = | 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                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |              |       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439     | +      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |              |       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +                       | null                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 441     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |              | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 442     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |         | 443     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         |              |       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |         | 444     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         |              |       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445     | +       | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449     | +       | 0.00   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7139                    | +            | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499     | =       | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | 7142                    | +            | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460     | =      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |              | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                                | +                       | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |              |       |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 462     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |              |       |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |         | 463     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |              |       |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 464     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                         |              |       |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |         | 465     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         |              | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                         |              | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |         | 467     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS            |              | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |         | 468     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS         |              | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 469     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |              |       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174                    | +                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470     | =      | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                             |                         |              |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +                                                                                                                                                                                   | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476     | =       | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | 7196                    | +            | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                             | 7199                    | +            | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES | 511    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                         |              | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES | 513    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                         |              | 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                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                         |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 516     | +      | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                |                         | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 517     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 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                                                                        | DEL EXTERIOR            |              | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 520     | +      | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                |                         | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES | 521    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | LOCAL                   |              | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 522     | +      | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             | 7229                    | +            | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES | 523    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                         | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES | 524    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                       |                         | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES | 525     | +      | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                             |                         | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 526     | +      | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                             |                         | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 527     | +      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             |                         |              |       |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 528     | +      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                         | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         | 529     | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 530     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 531     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 532     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 533     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                   | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 534     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 535     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 536     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7272         | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 537     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 538     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 539     | +      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                | 7991                    | =            | 0.00  | 7992 | +    | 0.00 | 7993 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 540     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541     | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542     | +       | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                 | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7290                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550     | =       | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                   | 7293                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7296                    | +                                                                                                                     | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES | 553    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |       |      |      |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES | 554    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |       |      |      |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES | 555    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                                                 |       |      |      |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 556     | +      | 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                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 557     | +      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                         |              |       |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 558     | +      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                         |              |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES | 559    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                |                         |              |       |      |      | 7992 | +    | 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. |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560     | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                             |                         |              |       |      | 7999 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |         | LOCALES | 561    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                         |              |       |      |      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             |         |         |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                         |              |       |      |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       | 7903 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       | 7905 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                         |              |       | 7906 | =    | 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 | 0912245727 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0920861721001 |     |             |     |             |