

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134406971

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992950897001

2020992950897001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFUMIECOLOGICA 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               | INGRESOS                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               | 311                                        | +                                                                                            | 100.33                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                       | +                                                                                             | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                             |                                                                            | 6001                               | +                                                                     | 3158.72                                                                     | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                                                               | 314                                        |                                                                                              |                                                                    | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                    |                                                                       | 6005                                                                        | +                               | 22827.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                       | +                                                                                             | 1500.00                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             |                                                                            | 6007                               | +                                                                     | 0.00                                                                        | 6008                            | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                       | +                                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                             |                                                                            | 6009                               | +                                                                     | 0.00                                                                        | 6010                            | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                                           | 317                                                                                           | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                            |                                    | 6011                                                                  | +                                                                           | 0.00                            | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                   | 318                                                                                           | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                 |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             | 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 EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                                                                       | +                                                                                             | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 6017                               | +                                                                     | 0.00                                                                        | 6018                            | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                       | +                                                                                             | 0.00                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  |                                                                                                                             | 6019                                                                       | +                                  | 0.00                                                                  | 6020                                                                        | +                               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                                         | 0.00                                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | 6021                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6022                                                                  | +                                                                           | 0.00                            |          |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                                         | 0.00                                                                                          | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                                                                  | 6023                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6024                                                                  | +                                                                           | 0.00                            |          |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                       | -                                                                                             |                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                                                             | 6025                                                                       | +                                  | 0.00                                                                  | 6026                                                                        | +                               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                                         | 0.00                                                                                          |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  | 6027                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6028                                                                  | +                                                                           | 0.00                            |          |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                         | 0.00                                                                                          |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                                  | 6029                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6030                                                                  | +                                                                           | 0.00                            |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 328                                                                                          | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                       | 6031                                                                        | +                               | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                           | 329                                                                                           | -                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 6033                                                                       | +                                  | 0.00                                                                  | 6034                                                                        | +                               | null     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                           | 330                                                                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6035                                                                       | +                                  | 0.00                                                                  | 6036                                                                        | +                               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               | 331                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                            | 6037                               | +                                                                     | 0.00                                                                        | 6038                            | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               | 332                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                            | 6039                               | +                                                                     | 0.00                                                                        | 6040                            | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 333                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                               |                                            | 334                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                               |                                                                                           |                                                                                               | 335                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                                                               |                                            |                                                                                              | 336                                                                | +                                                                                | 860.39                                                                                                                      |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                            |                                                                                              |                                                                    | 337                                                                              | +                                                                                                                           | 433.24                                                                     |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 338                                                                                          | +                                                                  | 588.00                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                     |                                                                                               |                                            |                                                                                              | 339                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             |                                 |          |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                       |                                            |                                                                                              |                                                                    | 340                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                 |          | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                     |                                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    | 341                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                 |          | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA) |                                            |                                                                                              |                                                                    | 342                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 |          | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 343                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                       | 6047                                                                        | +                               | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N) |                                                                                               |                                            |                                                                                              | 344                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    |                                                                       | 6049                                                                        | +                               | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            |                                                                                              | 345                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                    |                                                                       | 6051                                                                        | +                               | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 346                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                                                            |                                    |                                                                       | 6053                                                                        | +                               | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 347                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                            |                                    |                                                                       | 6055                                                                        | +                               | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 348                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            |                                    |                                                                       | 6057                                                                        | +                               | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 349                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                       | 6059                                                                        | +                               | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 350                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT7AS                      |                                                                       |                                                                             | 6061                            | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                   |                                                                                               |                                            | 351                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                       |                                                                             | 6063                            | +        | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                               |                                            | 352                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                       |                                                                             | 6065                            | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 353                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                       |                                                                             | 6067                            | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 354                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                       |                                                                             | 6069                            | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 355                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                       |                                                                       |                                                                             | 6071                            | +        | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                         |                                                                                               |                                            |                                                                                              | 356                                                                | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS      |                                                                             |                                 | 6073     | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            |                                                                                              | 357                                                                | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                               | OTRAS                                                                 |                                                                             |                                 | 6075     | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                   |                                                                                               |                                            |                                                                                              | 358                                                                | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO |          |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            |                                                                                              | 359                                                                | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                               |                                                                       |                                                                             | OTROS                           |          |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 360                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             | 6081                            | +        | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 361                                                                                          | =                                                                  | 3481.96                                                                          | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             | 6083                            | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                            |                                                                                              | 362                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                    |                                                                       |                                                                             | 6085                            | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                            |                                                                                              | 363                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                    |                                                                       |                                                                             | 6087                            | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                            |                                                                                              | 364                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                    |                                                                       |                                                                             | 6089                            | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            |                                                                                              | 365                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                    |                                                                       |                                                                             | 6091                            | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 366                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             | 6093                            | +        | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 367                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                       |                                                                             | 6095                            | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 368                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                       | 6097                                                                  | +                                                                           | 0.00                            | 6098     | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 369                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | LOCAL                              | 6099                                                                  | +                                                                           | 0.00                            | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 370                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                      | 6101                               | +                                                                     | 0.00                                                                        | 6102                            | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               |                                            | 371                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6103                               | +                                                                     | 0.00                                                                        | 6104                            | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               | 372                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                       | 6105                                                                       | +                                  | 0.00                                                                  | 6106                                                                        | +                               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                               | 373                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6107                                                                       | +                                  | 0.00                                                                  | 6108                                                                        | +                               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     |     |      |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI?N<br>VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 367 | +    | 0.00 |      |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107  | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 372 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 373 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6119  | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 374 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6121  | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 375 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6123  | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | null |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 376 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125  | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                       |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 376 | +    | 0.00 |      |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |     | 380 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6137         | +     | 0.00                                                        | 6138 | +    | 0.00 |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |     | 381 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6139         | +     | 0.00                                                        | 6140 | +    | 0.00 |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6141         | +     | 0.00                                                        | 6142 | +    | 0.00 |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 383 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6143         | +     | 0.00                                                        | 6144 | +    | 0.00 |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 384 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6145         | +     | 0.00                                                        | 6146 | +    | 0.00 |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 385 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6147         | +     | 0.00                                                        | 6148 | +    | 0.00 |      |                                       |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES<br>PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N<br>OTROS<br>(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +    | 0.00 |      |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6149         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6150         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6151         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  |     | 390 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6152         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6153         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 392 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6154         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 393 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6155         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 394 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6156         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 395 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6157         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 396 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          | 6158         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N<br>TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 394 | +    | 0.00 |      |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                          | COSTO        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 396 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 398 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 399 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 400 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 401 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 402 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 403 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 404 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 405 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 406 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 407 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 408 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 409 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 410 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 411 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 413 | +/- | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 414 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 415 | +/- | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 416 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 417 | +/- | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 418 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 419 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS<br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 400 | +    |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              | 0.00  |                                                             |      |      |      |      | COSTO DE VENTAS                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401 | -    |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 402 | -    |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403 | +    |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 404 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 406 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 407 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 408 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 409 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 410 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 411 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 413 | +/- | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 414 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 415 | +/- | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 416 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 417 | +/- | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 418 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 419 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES<br>EN SUBSIDIARIAS<br>EN ASOCIADAS<br>EN NEGOCIOS CONJUNTOS<br>OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                    | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413 | +/-  | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415 | +/-  | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417 | +/-  | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 418 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     | 419 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 420 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 421 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 422 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 423 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 424 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 425 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 426 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 427 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 428 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 429 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 431 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 432 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 433 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 434 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 435 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 420 | +    |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              | 0.00  |                                                             |      |      |      |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421 | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -    |      | 0.00 |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     | 423 | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424 | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 425 | -    |      | 0.00 |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |     | 426 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 427 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 428 | -    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 429 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 431 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 432 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 433 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 434 | -   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  | 435 | +   | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                        |                          |              |       |                                                             |      |      |      |      |                                       |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |         |         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |              |          |          |        |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|--------|--------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       | 436     | -       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |              | 7113         | +        | 0.00     | 7114   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                       | 437     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |              | 7115         | +        | 0.00     | 7116   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                       | 438     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |              | 7119         | +        | 0.00     | 7120   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 439     | +       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                 |              | 7122         | +        | 0.00     | 7123   | +            | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                       | 440     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |              | 7124         | +        | 0.00     | 7125   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                       | 441     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |              | 7127         | +        | 0.00     | 7128   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                       | 442     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |              | 7131         | +        | 0.00     | 7132   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                       | 443     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |              | 7134         | +        | 0.00     | 7135   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                 | 444     | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                 | 7137         | +            | 0.00     | 7138     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                   | +       | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                 | 7139         | +            | 0.00     | 7140     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7142         | +            | 0.00     | 7143     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                   | +       | 3481.96 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                 | 7145         | +            | 0.00     | 7146     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                 | 7149         | +            | 0.00     | 7150     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                 | 7152         | +            | 0.00     | 7153     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 462                   | +       | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                 | 7155         | +            | 0.00     | 7156     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 463                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7158         | +            | 0.00     | 7159     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 464                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                |                 | 7160         | +            | 0.00     | 7161     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 465                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                 | 7163         | +            | 0.00     | 7164     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 466                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                                |                 | 7166         | +            | 0.00     | 7167     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 468                   | +       | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7169         | +            | 0.00     | 7170     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 469                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                                |                 | 7173         | +            | 0.00     | 7174     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| 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         | +            | 350.43   | 7180     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7182         | +            | 0.00     | 7183     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                   | +       | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                 | 7185         | +            | 0.00     | 7186     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                 | 7188         | +            | 0.00     | 7189     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                 | 7190         | +            | 0.00     | 7191     | +      | 16378.46     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                 | 7194         | +            | 0.00     | 7195     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |         |         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |              |          |          |        | OTROS GASTOS |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |         |         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |              |          |          |        |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 511     | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                 |              | 7196         | +        | 0.00     | 7197   |              | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 512     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                 |              | 7199         | +        | 0.00     | 7200   |              | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 513     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |              | 7202         | +        | 0.00     | 7203   |              | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 514     | +       | 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, PART?CIPES, 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)                                                               |                 |              | 7211         | +        | 0.00     | 7212   | +            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO           | 517     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |              | 7214         | +        | 0.00     | 7215   | +            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 518     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |              | 7217         | +        | 0.00     | 7218   | +            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 519     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                 |              | 7220         | +        | 0.00     | 7221   | +            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 520     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |              | 7223         | +        | 0.00     | 7224   | +            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES               | 521     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                   | +       | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7235            | +            | 0.00         | 7236     | +        | 0.00   | 7237         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                   | +       | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 7238            | +            | 0.00         | 7239     | +        | 100.55 | 7240         | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                   | +       | 0.00    | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                | 7241            | +            | 0.00         | 7242     | +        | 338.25 | 7243         | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                   | +       | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                | 7245            | +            | 0.00         | 7246     | +        | 0.00   | 7247         | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 528     | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251         | +        | 0.00     | 7252   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                   | +       | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7254         | +            | 0.00     | 7255     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                   | +       | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7257         | +            | 0.00     | 7258     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 531     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |              |              | LOCAL    | 7260     | +      | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                   | +       | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7263         | +            | 0.00     | 7264     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                   | +       | 330.91  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7266         | +            | 0.00     | 7267     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                   | +       | 265.43  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7269            | +            | 54.88        | 7270     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                   | +       | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 7272            | +            | 0.00         | 7273     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | 535                   | +       | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00     | 7276     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                   | +       | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 7278            | +            | 0.00         | 7279     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                             | LOCAL                 | 537     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |              | LOCAL        | 7281     | +        | 0.00   | 7282         | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 538     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |              | DEL EXTERIOR | 7284     | +        | 0.00   | 7285         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCAL                 | 539     | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7287         | +        | 0.00     | 7288   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 540     | +       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7290         | +        | 0.00     | 7291   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 541                   | +       | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7293         | +            | 0.00     | 7294     | +      | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                   | +       | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                | 7296            | +            | 0.00         | 7297     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                     | 543                   | +       | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                | 7299            | +            | 0.00         | 7300     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                   | +       | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 7302            | +            | 0.00         | 7303     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                   | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7305            | +            | 0.00         | 7306     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                   | +       | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                | 7308            | +            | 0.00         | 7309     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                   | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7311            | +            | 0.00         | 7312     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                   | +       | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                | 7314            | +            | 0.00         | 7315     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                   | +       | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7991         | +            | 0.00     |          |        |              |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                   | +       | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7992         | +            | 24216.16 |          |        |              |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                   | +       | 712.40  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7999         | +            | 24216.16 |          |        |              |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                   | +       | 1308.74 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7901         | +            | 0.00     |          |        |              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |         |         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |              |          |          |        |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553     | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |              | 7992         | +        | 24216.16 |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |              | 7999         | +        | 24216.16 |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              | 7901         | +        | 0.00     |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              | 7902         | +        | 0.00     |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              | 7903         | +        | 0.00     |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              | 7904         | +        | 0.00     |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO           | 559     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7905         | +        | 0.00     |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 560     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              | 7906         | +        | 0.00     |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 561     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              | 7992         | +        | 24216.16 |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 562     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              | 7999         | +        | 24216.16 |        |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 563     | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                 |              |              | 7901     | +        | 0.00   |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 564     | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              | 7902         | +        | 0.00     |        |              |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |             |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |             | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |             |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |             |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |             |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 09157664631 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0917811275001 |             |      |             |     |             |