

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                       |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|-----------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                       |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                       |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                       | 0.00 |  | No. |     |            | 151135390 |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                       |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0391021058001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | COMPANIA DE TAXIS TRANSPILLCOPATA S.A |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                |                                                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                |                                            |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                |                                                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                |                                            |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                |                                                                    |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 808.90                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |         |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312 | +    |      | 0.00           |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6003                           | +                                          | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313 | +    |      | 0.00           |                                                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6005                           | +                                          | 0.00    | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -    |      | 0.00           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                |                                            |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315 | +    |      | 0.00           |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6007                           | +                                          | 8313.08 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 316 | +    |      | 0.00           |                                                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -   |      | 0.00 |                | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6011                         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6013                         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 318  | +    |                | 0.00                                                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00    | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 319  | +    |                | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                           |                              |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00    | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  |     | 320  | +    |                | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        |                                                                           |                              |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00    | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |              | 321 | +    |      | 0.00           |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 322 | +    |      | 0.00           |                                                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00    | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |      | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | 6025                                                                      | +                            |                                    | 0.00                           | 6026                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 324 | -    |      |                | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6027                           | +                                          | 0.00    | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 325 | +    |      |                | 298.28                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6029                           | +                                          | 0.00    | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 326 | +    |      |                | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                           |                              | 6031                               | +                              | 0.00                                       | 6032    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 327 | -    |      | 0.00           |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6033                         | +                                  | 0.00                           | 6034                                       | +       | null                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 328  | +    | 0.00           |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6035                         | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 329  | -    | 0.00           |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6037                         | +                                  | 0.00                           | 6038                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 330  | +    | 0.00           |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6039                         | +                                  | 0.00                           | 6040                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 331  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                |                                            |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 332  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                |                                            |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 333  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                |                                            |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 334  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                |                                            |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                |                                            |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 335  | +    | 0.00           |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        |                                    | 6041                           | +                                          | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 336  | +    | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6043                         | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 337  | +    | 91.75          | LOCAL                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6045                         | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 338  | +    | 0.00           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                     |                              | 6047                               | +                              | 0.00                                       | 6048    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 339  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | DEL EXTERIOR                 |                                    | 6049                           | +                                          | 0.00    | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 340  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | LOCAL                              |                                | 6051                                       | +       | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     | 341  | +    | 0.00           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                       |                                | 6053                                       | +       | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     | 342  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              | LOCAL                              |                                | 6055                                       | +       | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 343  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR                       |                                | 6057                                       | +       | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 344  | +    | 0.00           | OTRAS                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              | LOCAL                              |                                | 6059                                       | +       | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 345  | +    | 0.00           |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                    | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6061                                                                      |                              | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 346  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | LOCAL                                                            |                                                                           | 6063                         | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +       | null                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 347  | -    | 0.00           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                           | 6065                         | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 348  | +    | 0.00           |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                           | 6067                         | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 349  | -    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | LOCAL                                                            |                                                                           | 6069                         | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                           | 6071                         | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      | 350  | +              |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | LOCAL                                                                     |                              | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      | 351  | -              |                                                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                     |                              | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |      | 352  | +              | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                     |                              | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 353  | +    | 0.00           | OTROS                                                              |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                           | 6079                         | +                                  | 0.00                           | 6080                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 354  | -    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | LOCAL                                                            |                                                                           | 6081                         | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 355  | +    | 0.00           |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                           | 6083                         | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 356  | +    | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                           | 6085                         | +                                  | 0.00                           | 6086                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 357  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            | LOCAL                                                            |                                                                           | 6087                         | +                                  | 0.00                           | 6088                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 358  | +    | 0.00           |                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                           | 6089                         | +                                  | 0.00                           | 6090                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 359  | +    | 0.00           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                           | 6091                         | +                                  | 0.00                           | 6092                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 360  | +    | 0.00           |                                                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        | LOCAL                                                            |                                                                           | 6093                         | +                                  | 0.00                           | 6094                                       | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 361  | =    | 1198.93        |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                 | LOCAL                              |                                | 6095                                       | +       | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |      | 362  | +              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                              | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          |                                            | 6097    | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |      | 363  | +              | 0.00                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                                           |                              |                                    | 6099                           | +                                          | 0.00    | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |      | 364  | +              | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6101                                                                      | +                            | 0.00                               | 6102                           | +                                          | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |      | 365  | +              | 0.00                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  | 6103                                                                      | +                            | 0.00                               | 6104                           | +                                          | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |      | 366  | +              | 0.00                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6105                                                                      | +                            | 0.00                               | 6106                           | +                                          | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                |                                                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                                           |                              |                                    |                                |                                            |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 367                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 368                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 369                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 370                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 371                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                         | 372                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         | 373                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 374                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 375                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127                                                                                                | +    | 0.00  | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | 6129                                                                                                | +    | 0.00  | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | 6131                                                                                                | +    | 0.00  | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | 6133                                                                                                | +    | 0.00  | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 380                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | 6135                                                                                                | +    | 0.00  | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 381                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 382                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 383                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 384                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 385                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                         | 386                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                 | 6143                                                                                                | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                         | 387                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6144  |      | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            | 6145 | =     |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6146 | =     |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6147 | =     |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6148 | =     |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 | 6149                                                                                                | =    | 0.00  |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 | 6150                                                                                                | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 | 6151                                                                                                | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | A COSTO                                                                                         | 394                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | COSTO                                                                                               |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                         | A COSTO                                                                                         | 396                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         | 398                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                         | 399                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                 | 400                                                    | +    |  |  |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                                                                |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                    | -    |  |  |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                                                                |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                    | -    |  |  |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                                                                |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                    | +    |  |  |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                                                                |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 404                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 408                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 409                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 410                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 411                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         | 412                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         | 413                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 414                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 415                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 416                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 417                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 418                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 419                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                         | COSTO                                                                                           | 420                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421                                                                     | +/-                                                    | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                         | COSTO                                                                                           | 422                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423                                                                     | +/-                                                    | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                         | COSTO                                                                                           | 424                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425                                                                     | +/-                                                    | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 426                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 427                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 428                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 429                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 430                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 431                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                 | 432                                                                     | -                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 433                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 434                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                 | 435                                                                     | -                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 436                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 437                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 438                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 439                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 440                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 441                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                 | 442                                                                     | -                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 443                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 444                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 445                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 446                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 447                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 448                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 449                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 450                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 451                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                 | 452                                                                     | -                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 453                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 454                                                                     | +                                                      | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 455                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 456                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 457                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 458                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 459                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 460                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                 |                        | 7113  | +    | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           | 7115            | +                      | 0.00  | 7116 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                           |                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                 |                        | 7119  | +    | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |                 |                        | 7122  | +    | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           | 7124            | +                      | 0.00  | 7125 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442                                                                                 | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 | 7127                   | +     | 0.00 | 7128    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443                                                                                 | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |                        |       | 7131 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                 | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |                        |       | 7134 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                           |                 |                        | 7137  | +    | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                           | 7139            | +                      | 0.00  | 7140 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 1198.93            |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                           | 7142            | +                      | 0.00  | 7143 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                  |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           | 7145            | +                      | 0.00  | 7146 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                 |                        | 7149  | +    | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                 |                        | 7152  | +    | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           |                 |                        | 7155  | +    | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                 |                        | 7158  | +    | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           | 7160            | +                      | 0.00  | 7161 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           | 7163            | +                      | 0.00  | 7164 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                              |                 | 7166                   | +     | 0.00 | 7167    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                 | 7169                   | +     | 0.00 | 7170    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                     | 469                |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |      |         | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        | 7176  | +    | 9250.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        | 7179  | +    | 0.00    | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                               |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        | 7182  | +    | 0.00    | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                      |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        | 7185  | +    | 0.00    | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                           |                 |                        | 7188  | +    | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                               |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                           | 7190            | +                      | 0.00  | 7191 | +       | 55.00                                                                                                                                                                               | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                           |                 |                        | 7194  | +    | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196                                                                      | +               | 0.00                   | 7197  | +    | 0.00    | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                    | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7199                                                                      | +               | 0.00                   | 7200  | +    | 0.00    | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS           | LOCAL | 7251 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                 | 7254                   | +     | 0.00 | 7255    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7257                                                                      | +               | 0.00                   | 7258  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7260                                                                      | +               | 0.00                   | 7261  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7263                   | +     | 0.00 | 7264    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7266            | +                      | 0.00  | 7267 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7269                   | +     | 0.00 | 7270    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7272            | +                      | 0.00  | 7273 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7275  | +    | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7278                   | +     | 0.00 | 7279    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES                   | 521                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                      | +               | 0.00                   | 7282  | +    | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 522                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00            | 7285                   | +     | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7287            | +                      | 0.00  | 7288 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 524                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        |                    |                                                                                                                                       | 7290                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00            | 7291                   | +     | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                   | 525                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7293            | +                      | 0.00  | 7294 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 526                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                      | +               | 0.00                   | 7297  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                |                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                 | 7299                   | +     | 0.00 | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 528                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                      | +               | 0.00                   | 7303  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE         | 530                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                      | +               | 0.00                   | 7306  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE         | 531                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                                      | +               | 0.00                   | 7309  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        | 7311  | +    | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        | 7314  | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 1.23               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       |                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                             | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                                                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                                                                                                                                                             | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                     |                                                                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 387.50             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 388.73             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                 |                        | 7992  | +    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                 | 7999                   | +     | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | 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 CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                 |                        | 7903  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                 |                        | 7904  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                 |                        | 7905  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                 | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                 |                        | 7906  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 | 7906                   | =     | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                   | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                 | 7906                   | =     | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[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 | 0300769742 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0302076021001 |             |      |             |     |             |