

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                              |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         | No. |     | 151372782  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792759129001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | FQM-EXPLORATION ECUADOR S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| 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                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 9806.17                                                        |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312  | +    |      | 0.00 |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001            | +                         | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003            | +                         | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |      | 314  | -    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                 | 6005                      | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 315  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007            | +                         | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009            | +                         | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    |      | 317  | -    | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                   |                 | 6011                      | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                 |                           |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                 |                           |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |                 |                           |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |      | 318  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                 | 6019                      | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 319  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                 | 6021                      | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |      | 320  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6023                      | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321  | +    | 0.00 |                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                           | +               | 0.00                      | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |      | 322  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                           | +               | 0.00                      | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 323  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                           | +               | 0.00                      | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324  | -    | 0.00 |      | POR DIVIDENDOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6032                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                           | +               | 0.00                      | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                           | +               | 0.00                      | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -    | 0.00 |      |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6038                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                           | +               | 0.00                      | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 328  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329  | -    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  |                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                                               |                                                                |                 | 330                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +    |      | 0.00 |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041            | +                         | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043            | +                         | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                | 6045            | +                         | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                | 6047            | +                         | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 343  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                | 6049            | +                         | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                | 6051            | +                         | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                | 6053            | +                         | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                | 6055            | +                         | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 347  | -    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057            | +                         | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 348  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059            | +                         | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 349  | -    |      | 0.00 |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                           | +               | 0.00                      | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 350  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                           | +               | 0.00                      | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 351  | -    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                | 6065            | +                         | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                | +    |      | 0.00 |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6068            | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                | +    |      | 0.00 |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070            | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 354  | -    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071            | +                         | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +    |      | 0.00 |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6074            | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 356  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                | 6075            | +                         | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077            | +                         | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 357  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                | 6079            | +                         | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 358  | +    |      | 0.00 |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                | 6081            | +                         | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | +    |      | 0.00 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6084                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  | 360                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                           |                 | DEL EXTERIOR              |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  | 361                                                                        | =                                                                                            |                                                                               | 9806.17                                                        |                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6090                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6092                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6094                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 362  | +    |      | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL           |                           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6097                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |      | 363  | +    |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                     |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                           |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 364  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL           |                           | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6105                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 365  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 366  | +    |      | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                     |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107  | +    | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +    | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6111  | +    | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +    | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6115  | +    | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +    | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6119  | +    | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121  | +    | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6123  | +    | 0.00 | 6124                                                        | +    | null |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +    | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | TERRENOS                                                |  | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |                                                                                                     | 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 |      |      |  |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     | OTROS                                                   |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |      | 6999 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |      | 6140 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |      | 6141 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |      | 6142 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO |                                                         |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  |  | 6143                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |  | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |  | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  |  | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  | 6147                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |  | 6148                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |  | 6149                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |  | 6150                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  |  | 6151                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                         |  | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | COSTO                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7001                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7004                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7006 |                                                             |      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7007                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7010                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | -     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7013                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7016                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7018 |                                                             |      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7019                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7021 |                                                             |      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7022                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | -     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                         |  | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7025                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7028                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | -     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7031                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7034                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | -     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7037                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +/-   | 0.00 | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7040                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7043                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7044 | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7046                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7047 | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7049                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7050 | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7052                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    |                                                         |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7055                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7058                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7061                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7064                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7067                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7070                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7073                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7076                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7079                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7082                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |  |
| OTROS                                               |                                                         |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7085                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7088                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7091                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7094                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7097                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7100                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7101 | +                                                           | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7103                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7104 | +                                                           | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7106                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7107 | +                                                           | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7109                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7110 | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7112                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7113 | +                                                           | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |
| OTROS                                               |                                                         |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7115                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7116 | +                                                           | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7118                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7119 | +                                                           | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7121                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7122 | +                                                           | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7124                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7125 | +                                                           | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 438 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7127                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7128 | +                                                           | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7130                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7131 | +                                                           | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7133                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7134 | +                                                           | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 441 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7136                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7137 | +                                                           | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 442 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7139                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7140 | +                                                           | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 443 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7142                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7143 | +                                                           | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |
| OTROS                                               |                                                         |  | 444 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7145                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7146 | +                                                           | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 445 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7148                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7149 | +                                                           | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 446 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7151                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7152 | +                                                           | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 447 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7154                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7155 | +                                                           | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 448 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7157                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7158 | +                                                           | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 449 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7160                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7161 | +                                                           | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 450 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7163                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7164 | +                                                           | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 451 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7166                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7167 | +                                                           | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 452 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7169                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7170 | +                                                           | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 453 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7172                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7173 | +                                                           | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |
| OTROS                                               |                                                         |  | 454 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7175                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7176 | +                                                           | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 455 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7178                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7179 | +                                                           | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 456 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7181                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7182 | +                                                           | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 457 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7184                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7185 | +                                                           | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 458 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7187                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7188 | +                                                           | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 459 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7190                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7191 | +                                                           | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 460 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7193                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7194 | +                                                           | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 461 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7196                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7197 | +                                                           | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 462 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7199                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7200 | +                                                           | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 463 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7202                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7203 | +                                                           | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |  |
| OTROS                                               |                                                         |  | 464 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7205                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7206 | +                                                           | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 465 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7208                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7209 | +                                                           | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 466 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7211                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7212 | +                                                           | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 467 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7214                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7215 | +                                                           | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 468 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7217                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7218 | +                                                           | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 469 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7220                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7221 | +                                                           | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 470 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7223                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7224 | +                                                           | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 471 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7226                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7227 | +                                                           | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 472 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7229                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7230 | +                                                           | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 473 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7232                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7233 | +                                                           | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |
| OTROS                                               |                                                         |  | 474 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7235                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7236 | +                                                           | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 475 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7238                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7239 | +                                                           | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 476 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7241                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7242 | +                                                           | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 477 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7244                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7245 | +                                                           | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 478 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7247                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.00 | 7248 | +                                                           | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 479 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  | 7250                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | +     | 0.0  |      |                                                             |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
| 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                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 | 7122  | +        | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441                  | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                                                               | 7124                                                                              | +            | 0.00            | 7125  | +        | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442                  | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |                                                               | 7127                                                                              | +            | 0.00            | 7128  | +        | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443                  | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 | 7131  | +        | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +                    | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | 7134         | +               | 0.00  | 7135     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445                  | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 | 7137  | +        | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | 7139                                                                              | +            | 0.00            | 7140  | +        | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                  | =               | 9806.17                                                                   |                                                                                                                                       | 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                                                                      |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | 7145                                                                              | +            | 0.00            | 7146  | +        | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 | 7149  | +        | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 | 7152  | +        | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 | 7155  | +        | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 | 7158  | +        | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                                                               | 7160                                                                              | +            | 0.00            | 7161  | +        | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | 7163                                                                              | +            | 0.00            | 7164  | +        | 0.00     | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | 7166         | +               | 0.00  | 7167     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 468                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               |                                                                                   | 7169         | +               | 0.00  | 7170     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |                 | 469                                                                       |                                                                                                                                       | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                        |                                                                                   |              |                 |       |          | 7173     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +     | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470                  | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 | 7176  | +        | 0.00     | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471                  | =               | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7179            | +     | 0.00     | 7180     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472                  | =               | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7182            | +     | 0.00     | 7183     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473                  | =               | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7185            | +     | 0.00     | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474                  | =               | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7188            | +     | 0.00     | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475                  | =               | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | 7190                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7191            | +     | 19.04    | 7192     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                  | =               | 0.00                                                                      | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7194            | +     | 0.00     | 7195     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 511             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                               |                                                                                   | 7196         | +               | 0.00  | 7197     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 513             | +                                                                         | 1156.25                                                                                                                               |                                                                             | MERMAS                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                   | 7199         | +               | 0.00  | 7200     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 514             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                               |                                                                                   | 7202         | +               | 0.00  | 7203     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR |                 | EN EFECTIVO                                                               | 517                                                                                                                                   |                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |                 | 7205  | +        | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207  | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 515             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                               |                                                                                   | 7208         | +               | 0.00  | 7209     | +        | 3186.55                                                                                                                                                                             | 7210 | +    | 40.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS   |                 | LOCALES                                                                   | 519                                                                                                                                   |                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7211     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00  | 7213 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 520             | +                                                                         | 36962.00                                                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                                          |                                                                                   |              |                 | +     | 0.00     | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 521             | +                                                                         | 60.00                                                                                                                                 |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7217            | +     | 0.00     | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         |                 | 522                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7220  | +        | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222  | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS         |                 | LOCALES                                                                   | 523                                                                                                                                   |                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                      |              | LOCAL           | 7223  | +        | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225  | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 524                  | +               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                   |              | 7227            | +     | 0.00     | 7228     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 525                  | +               | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7230            | +     | 25192.09 | 7231     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 526                  | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7233            | +     | 0.00     | 7234     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                  | +               | 0.00                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7235                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7236            | +     | 0.00     | 7237     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 524             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                                |                                                               | 7238                                                                              | +            | 0.00            | 7239  | +        | 0.00     | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 525             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                                                |                                                               | 7241                                                                              | +            | 0.00            | 7242  | +        | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 526                  | +               | 0.00                                                                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7245            | +     | 0.00     | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                  | +               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7247                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7248            | +     | 749.59   | 7249     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                  | +               | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7251            | +     | 0.00     | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                  | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7254            | +     | 0.00     | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7256 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                  | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | LOCAL        | 7257            | +     | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                  | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7260            | +     | 0.00     | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | LOCAL        | 7263            | +     | 0.00     | 7264     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7266            | +     | 0.00     | 7267     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | LOCAL           | 7269                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | +            | 24.81           | 7270  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR    | 7272                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | +            | 0.00            | 7273  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | LOCAL           | 7275                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | +            | 0.00            | 7276  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR    | 7278                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00                                                                              | 7279         | +               | 0.00  |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7281                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7282            | +     | null     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00                                                                              | 7285         | +               | 0.00  |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7287                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7288            | +     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR    | 7290                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00                                                                              | 7291         | +               | 0.00  |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7293                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7294            | +     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR    | 7296                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7297                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00                                                                              |              |                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545                  | +               | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7299            | +     | 0.00     | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546                  | +               | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7302            | +     | 0.00     | 7303     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547                  | +               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7305            | +     | 0.00     | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7308            | +     | 0.00     | 7309     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                  | +               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7311            | +     | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549                  | +               | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7314            | +     | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550                  | =               | 38178.25                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                                          | =                                                                                 | 0.00         |                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| 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  | +        | 29172.08 | 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. |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 555             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 | 7999  | +        | 29172.08 |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                  | +               | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              | 7901            | =     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                      | DEL EXTERIOR    | 558                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                               |                                                                                   |              |                 |       | 7902     | =        |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                      | LOCALES         | 559                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                               |                                                                                   |              |                 |       | 7903     | =        |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                      | LOCALES         | 561                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 |       | 7904     | =        |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                      |                 | 560                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                   |              |                 |       | 7905     | =        |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                      |                 | LOCALES                                                                   | 561                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                   |              |                 |       |          | 7906     |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |              |                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 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 | 1792437415001 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1717470502001 |             |      |             |     |             |