

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

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991285385001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARGUELLO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A. ARGASA

203

EXPEDIENTE

72186

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 = NO   |  |

| 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                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                 | 24035.00                           | 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                                                                                              | 312          | +                                                                 | 10187.65                           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003 | +    | 439140.15 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313          | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005 | +    | 0.00      | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                                                                               |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                 | 101360.49                          |                                                                                  |                                                                                              | 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                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011 | +    | 0.00      | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                               | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      | 6013 | +         | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                               | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015 | +         | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                                                                 | 0.00                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                | 6017                                                                          | +    | 0.00 | 6018      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                                                                 | 0.00                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                                                                          | +    | 0.00 | 6020      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                                          | +    | 0.00 | 6022      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                                                 | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                                          | +    | 0.00 | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                          | +    | 0.00 | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                          | +    | 0.00 | 6028      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                          | +    | 0.00 | 6030      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                          | +    | 0.00 | 6032      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328          | +                                                                 | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                          | +    | 0.00 | 6034      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          | -                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                          | +    | 0.00 | 6036      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6038 | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                                                             | 0.00 | 6040 | +         | 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                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                           | +                                                                             | 0.00 | 6042 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                           | +                                                                             | 0.00 | 6044 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +            | 8002.47                                                           |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                           | +                                                                             | 0.00 | 6046 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                           | +                                                                             | 0.00 | 6048 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                           | +                                                                             | 0.00 | 6050 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                           | +                                                                             | 0.00 | 6052 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                           | +                                                                             | 0.00 | 6054 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                           | +                                                                             | 0.00 | 6056 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                           | +                                                                             | 0.00 | 6058 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                           | +                                                                             | 0.00 | 6060 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                                                          | +    | 0.00 | 6062      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELIAMIENTOS                                                                       |                                                | 6063                                                                          | +    | 0.00 | 6064      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -            | 0.00                                                              |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                                                          | +    | 0.00 | 6066      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                    |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6068 | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                           | +                                                                             | 0.00 | 6070 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +                                                                             | 0.00 | 6072 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                           | +                                                                             | 0.00 | 6074 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +                                                                             | 0.00 | 6076 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                              |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +                                                                             | 0.00 | 6078 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +                                                                             | 0.00 | 6080 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +                                                                             | 0.00 | 6082 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +                                                                             | 0.00 | 6084 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +                                                                             | 0.00 | 6086 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                    | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                                                          | +    | 0.00 |           |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                             |                                    | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                                                          | +    | 0.00 |           |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                    | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                                          | +    | 0.00 |           |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                           | +                                                                             | 0.00 | 6094 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                    | LOCAL                                                                            |                                                                                              | 6095                                           | +                                                                             | 0.00 | 6096 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6097                                           | +                                                                             | 0.00 | 6098 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 143585.61    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | LOCAL                              |                                                                                  | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6100 | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6101                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6102 | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 171252.00                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103                                                                          | +    | 0.00 | 6104      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +            | 243707.42                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                                          | +    | 0.00 | 6106      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                   |                                    |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6107                                           | +                                                                             | 0.00 | 6108 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6109 | +    | 0.00      | 6110           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6111                                                                          | +    | 0.00 | 6112      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     | 6113                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6114 | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                |                                    |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6115                                           | +                                                                             | 0.00 | 6116 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 6117                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6118                                                                          | +    | 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                     |      |      |
|                                                                              |                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | 368 | +        |                          |      |                                                           |                 | 36785.26                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                           | 0.00 | 6110                     | +                        |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | +        |                          |      |                                                           |                 | 385040.58                                                                                                                               | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                           | 0.00 | 6112                     | +                        |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | 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 |
|                                                                              |                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | +        |                          |      |                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                           | 0.00 | 6118                     | +                        |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                   | 373 | +        |                          |      |                                                           |                 | 4273.39                                                                                                                                 | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                           | 0.00 | 6120                     | +                        |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                               | 374 | +        |                          |      |                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                           | 0.00 | 6122                     | +                        |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    | 375 | +        |                          |      |                                                           |                 | 42820.01                                                                                                                                | LOCAL        | 6123 | +                                                                                                           | 0.00 | 6124                     | +                        |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                             |                                                     |     |          |                          |      |                                                           |                 |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR             | 6125                     |      | +    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                    | 376                                                 | +   | 0.00     |                          |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                   | 6127         | +    | 0.00                                                                                                        | 6128 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6129         | +    | 0.00                                                                                                        | 6130 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 378                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | LOCAL                                                                                                                                   | 6131         | +    | 0.00                                                                                                        | 6132 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 379                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6133         | +    | 0.00                                                                                                        | 6134 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                       | 380                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | LOCAL                                                                                                                                   | 6135         | +    | 0.00                                                                                                        | 6136 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL            | 381                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6137         | +    | 0.00                                                                                                        | 6138 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 382                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | 6139         | +    | 0.00                                                                                                        | 6140 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 383                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                   | 6141         | +    | 0.00                                                                                                        | 6142 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 384                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6143         | +    | 0.00                                                                                                        | 6144 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 385                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                   | 6145         | +    | 0.00                                                                                                        | 6146 | +                        | 0.00                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386                                                 | -   | 54548.78 |                          |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999         | =    | 439140.15                                                                                                   |      |                          |                          |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387                                                 | -   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6147         | =    | 0.00                                                                                                        |      |                          |                          |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 388                                                 | -   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6148         | =    | 0.00                                                                                                        |      |                          |                          |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 389                                                 | -   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6149         | =    | 0.00                                                                                                        |      |                          |                          |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 390                                                 | -   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6150         | =    | 0.00                                                                                                        |      |                          |                          |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 391                                                 | -   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6151         | =    | 0.00                                                                                                        |      |                          |                          |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 392                                                 | -   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6152         | =    | 0.00                                                                                                        |      |                          |                          |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 393                                                 | -   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6153         | =    | 0.00                                                                                                        |      |                          |                          |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                       | 394                                                 | -   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6154         | =    | 0.00                                                                                                        |      |                          |                          |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)             | 395 | +        |                          |      |                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                    |              |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |      | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6155 | =    |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                             | 396                                                 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6156 | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                             | 397                                                 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6157 | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                             | 398                                                 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6158 | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                             | 399                                                 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6159 | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                             | 400                                                 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6160 | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                             | 401                                                 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6161 | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                             | 402                                                 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6162 | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                             | 403                                                 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6163 | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                             | 404                                                 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6164 | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | A COSTO                                                     | 405                                                 | +   | 0.00     |                          |      | COSTO                                                     | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7001         | +    | 0.00                                                                                                        | 7002 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 406                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7003         | +    | 0.00                                                                                                        | 7004 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 407                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7005         | +    | 0.00                                                                                                        | 7006 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 408                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7007         | +    | 0.00                                                                                                        | 7008 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 409                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7009         | +    | 0.00                                                                                                        | 7010 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 410                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7011         | +    | 0.00                                                                                                        | 7012 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 411                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7013         | +    | 0.00                                                                                                        | 7014 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 412                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7015         | +    | 0.00                                                                                                        | 7016 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 413                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7017         | +    | 0.00                                                                                                        | 7018 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 414                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7019         | +    | 0.00                                                                                                        | 7020 | +                        | 0.00                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                           | A COSTO                                                     | 415                                                 | +   | 0.00     |                          |      | COSTO DE VENTAS                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7021         | +    | 0.00                                                                                                        | 7022 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 416                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7023         | +    | 0.00                                                                                                        | 7024 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 417                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7025         | +    | 0.00                                                                                                        | 7026 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 418                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7027         | +    | 0.00                                                                                                        | 7028 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 419                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7029         | +    | 0.00                                                                                                        | 7030 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 420                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7031         | +    | 0.00                                                                                                        | 7032 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 421                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7033         | +    | 0.00                                                                                                        | 7034 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 422                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7035         | +    | 0.00                                                                                                        | 7036 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 423                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7037         | +    | 0.00                                                                                                        | 7038 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 424                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7039         | +    | 0.00                                                                                                        | 7040 | +                        | 0.00                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | A COSTO                                                     | 425                                                 | +   | 0.00     |                          |      | COSTO DE VENTAS                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7041         | +    | 0.00                                                                                                        | 7042 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 426                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7043         | +    | 0.00                                                                                                        | 7044 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 427                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7045         | +    | 0.00                                                                                                        | 7046 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 428                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7047         | +    | 0.00                                                                                                        | 7048 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 429                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7049         | +    | 0.00                                                                                                        | 7050 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 430                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7051         | +    | 0.00                                                                                                        | 7052 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 431                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7053         | +    | 0.00                                                                                                        | 7054 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 432                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7055         | +    | 0.00                                                                                                        | 7056 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 433                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7057         | +    | 0.00                                                                                                        | 7058 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 434                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7059         | +    | 0.00                                                                                                        | 7060 | +                        | 0.00                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | A COSTO                                                     | 435                                                 | +   | 0.00     |                          |      | COSTO DE VENTAS                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7061         | +    | 0.00                                                                                                        | 7062 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 436                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7063         | +    | 0.00                                                                                                        | 7064 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 437                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7065         | +    | 0.00                                                                                                        | 7066 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 438                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7067         | +    | 0.00                                                                                                        | 7068 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 439                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7069         | +    | 0.00                                                                                                        | 7070 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 440                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7071         | +    | 0.00                                                                                                        | 7072 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 441                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7073         | +    | 0.00                                                                                                        | 7074 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 442                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7075         | +    | 0.00                                                                                                        | 7076 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 443                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7077         | +    | 0.00                                                                                                        | 7078 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 444                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7079         | +    | 0.00                                                                                                        | 7080 | +                        | 0.00                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | A COSTO                                                     | 445                                                 | +   | 0.00     |                          |      | COSTO DE VENTAS                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7081         | +    | 0.00                                                                                                        | 7082 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 446                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7083         | +    | 0.00                                                                                                        | 7084 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 447                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7085         | +    | 0.00                                                                                                        | 7086 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 448                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7087         | +    | 0.00                                                                                                        | 7088 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 449                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7089         | +    | 0.00                                                                                                        | 7090 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 450                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7091         | +    | 0.00                                                                                                        | 7092 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 451                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7093         | +    | 0.00                                                                                                        | 7094 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 452                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7095         | +    | 0.00                                                                                                        | 7096 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 453                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7097         | +    | 0.00                                                                                                        | 7098 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 454                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7099         | +    | 0.00                                                                                                        | 7100 | +                        | 0.00                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | A COSTO                                                     | 455                                                 | +   | 0.00     |                          |      | COSTO DE VENTAS                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7101         | +    | 0.00                                                                                                        | 7102 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 456                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7103         | +    | 0.00                                                                                                        | 7104 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 457                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7105         | +    | 0.00                                                                                                        | 7106 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 458                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7107         | +    | 0.00                                                                                                        | 7108 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 459                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7109         | +    | 0.00                                                                                                        | 7110 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 460                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7111         | +    | 0.00                                                                                                        | 7112 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 461                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7113         | +    | 0.00                                                                                                        | 7114 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 462                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7115         | +    | 0.00                                                                                                        | 7116 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 463                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7117         | +    | 0.00                                                                                                        | 7118 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 464                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7119         | +    | 0.00                                                                                                        | 7120 | +                        | 0.00                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | A COSTO                                                     | 465                                                 | +   | 0.00     |                          |      | COSTO DE VENTAS                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7121         | +    | 0.00                                                                                                        | 7122 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 466                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7123         | +    | 0.00                                                                                                        | 7124 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 467                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7125         | +    | 0.00                                                                                                        | 7126 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 468                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7127         | +    | 0.00                                                                                                        | 7128 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 469                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7129         | +    | 0.00                                                                                                        | 7130 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 470                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7131         | +    | 0.00                                                                                                        | 7132 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 471                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7133         | +    | 0.00                                                                                                        | 7134 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 472                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7135         | +    | 0.00                                                                                                        | 7136 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 473                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7137         | +    | 0.00                                                                                                        | 7138 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 474                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7139         | +    | 0.00                                                                                                        | 7140 | +                        | 0.00                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | A COSTO                                                     | 475                                                 | +   | 0.00     |                          |      | COSTO DE VENTAS                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7141         | +    | 0.00                                                                                                        | 7142 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 476                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7143         | +    | 0.00                                                                                                        | 7144 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 477                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7145         | +    | 0.00                                                                                                        | 7146 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 478                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7147         | +    | 0.00                                                                                                        | 7148 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 479                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7149         | +    | 0.00                                                                                                        | 7150 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 480                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7151         | +    | 0.00                                                                                                        | 7152 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                     | 481                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             | 7153         | +    | 0.00                                                                                                        | 7154 | +                        | 0.00                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 482                                                 | +   | 0.00     |                          |      |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria                                                                              |              |      |                                                                                                             |      |                          |                          |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                       |     |           |                                          |                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |     |      | 435                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                                                                                                                                                |       | 7109                   | +               | 0.00      | 7110 | +    | 0.00      | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |     |      | 436                                                                                                                   | -   | 0.00      |                                          |                    |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                    |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7122 | +    | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR PÉRDIDAS 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 EXPLORACION, 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                                                                                                                   | =   | 829309.88 |                                          |                    |      | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                                |       | 7139                   | +               | 0.00      | 7140 | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | 499                                                                                                                   | =   | 972895.49 |                                          |                    |      | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                                                                |       | 7142                   | +               | 0.00      | 7143 | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |     |      | 460                                                                                                                   | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |                    |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                                |       | 7145                   | +               | 0.00      | 7146 | +    | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |     |      | 461                                                                                                                   | =   | 0.00      |                                          |                    |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7149 | +    | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                 |     |      | 462                                                                                                                   | =   | 0.00      |                                          |                    |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7152 | +    | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |     |      | 463                                                                                                                   | =   | 0.00      |                                          |                    |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7155 | +    | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |     |      | 464                                                                                                                   | =   | 0.00      |                                          |                    |      | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7158 | +    | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                          |     |      | 465                                                                                                                   | =   | 0.00      |                                          |                    |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                                |       | 7160                   | +               | 0.00      | 7161 | +    | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |     |      | 466                                                                                                                   | =   | 0.00      |                                          |                    |      | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |       | 7163                   | +               | 0.00      | 7164 | +    | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |     |      |                                                                                                                       |     |           |                                          |                    |      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         |                                                                                                                                                |       | RELACIONADAS           | 7166            | +         | 0.00 | 7167 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                       |     |           |                                          |                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |       | NO RELACIONADAS        |                 |           | 7169 | +    | 0.00      | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | + | 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      | OTROS GASTOS                             |                    |      | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7176 | +    | 11138.50  | 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 | +    | 38820.16  | 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                   | +               | 22582.28  | 7191 | +    | 162.00    | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | 476                                                                                                                   | =   | 0.00      |                                          |                    |      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7194 | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                       |     |           |                                          |                    |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                                |       | 7196                   | +               | 21288.99  | 7197 | +    | 2567.00   | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                       |     |           |                                          |                    |      | MÉRITAS                                                                             |                                                                                                                                                |       | 7199                   | +               | 0.00      | 7200 | +    | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     |      | LOCALES                                                                                                               | 511 | +         | 1719.20                                  |                    |      |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |       |                        | 7202            | +         | 0.00 | 7203 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 512 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |       |                        | 7205            | +         | 0.00 | 7206 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     |      | LOCALES                                                                                                               | 513 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |       |                        | 7208            | +         | 0.00 | 7209 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 514 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |       |                        | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7211 | +    | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |     |      | LOCALES                                                                                                               | 515 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL | 7214                   | +               | 0.00      | 7215 | +    | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 516 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |       |                        | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7217 | +    | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |     |      | EN EFECTIVO                                                                                                           | 517 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220  | +                      | 0.00            | 7221      | +    | 0.00 | 7222      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                    | 518 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |       |                        | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7223 | +    | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |     |      | LOCALES                                                                                                               | 519 | +         | 163.03                                   |                    |      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226  | +                      | 0.00            | 7227      | +    | 0.00 | 7228      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 520 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |       |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7229 | +    | 0.00      | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  |  | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521 | +    | 0.00                                                                                                                  |     |           |                                          | DEL EXTERIOR       | 7232 | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7233  | +                      | 0.00            | 7234      | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522 | +    | 0.00                                                                                                                  |     |           |                                          | SERVICIOS PUBLICOS |      |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7235  | +                      | 0.00            | 7236      | +    | 0.00 | 7237      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     |      | LOCALES                                                                                                               | 523 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |       |                        | 7238            | +         | 0.00 | 7239 | +         | 839.56                                                                                                                                                                              | 7240 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     |      | LOCALES                                                                                                               | 524 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       |                        | 7241            | +         | 0.00 | 7242 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     |      | LOCALES                                                                                                               | 525 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |       |                        | 7245            | +         | 0.00 | 7246 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     |      | LOCALES                                                                                                               | 526 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       |                        | 7247            | +         | 0.00 | 7248 | +         | 4944.80                                                                                                                                                                             | 7249 | +    | 0.00 |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | 527                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             |                                                                                                                                                |       | RELACIONADAS           | LOCAL           |           | 7251 | +    | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | 528                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |       | LOCAL                  |                 | 7254      | +    | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |     |      | 529                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |       |                        | 7257            | +         | 0.00 | 7258 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |     |      | 530                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |       |                        | 7260            | +         | 0.00 | 7261 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | 531                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |       |                        | 7263            | +         | 0.00 | 7264 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                       |     |           |                                          |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |       |                        | 7266            | +         | 0.00 | 7267 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | 532                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |       |                        | 7269            | +         | 0.00 | 7270 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |     |      | 533                                                                                                                   | +   | 6789.51   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                    |      | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |       | LOCAL                  |                 | 7272      | +    | 0.00 | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |     |      | 534                                                                                                                   | +   | 489.46    |                                          |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |       |                        | 7275            | +         | 0.00 | 7276 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |     |      | 535                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |       |                        | 7278            | +         | 0.00 | 7279 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |     |      | 536                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |       |                        | 7281            | +         | 0.00 | 7282 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |     |      | 537                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                                                                                                |       | RELACIONADAS           | LOCAL           |           | 7284 | +    | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |     |      | 538                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |       | LOCAL                  |                 | 7287      | +    | 0.00 | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |     |      | 539                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |       |                        | 7290            | +         | 0.00 | 7291 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |     |      | 540                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |       |                        | 7293            | +         | 0.00 | 7294 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |     |      | 541                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |       |                        | 7296            | +         | 0.00 | 7297 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |     |      | 542                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |       |                        | 7299            | +         | 0.00 | 7300 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |     |      | 543                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7302 | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  |  | 544                                                                                                                                                                       | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |     |           |                                          |                    |      | 7305                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00  | 7306                   | +               | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |     |      | 545                                                                                                                   | +   | 87429.07  |                                          |                    |      | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7308 | +    | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |     |      | 546                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7311 | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      | 547                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |       | 7314                   | +               | 0.00      | 7315 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |     |      | 548                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |       | 7991                   | =               | 304510.74 |      |      |           | 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. |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      | 549                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | 550                                                                                                                   | =   | 96590.27  |                                          |                    |      | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7992 | +    | 89366.04  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                       |     |           |                                          |                    |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           | 7999 | +    | 393876.78 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     |      | LOCALES                                                                                                               | 553 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |       |                        |                 |           |      | 7901 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 554 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |       |                        |                 |           |      | 7902 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     |      | LOCALES                                                                                                               | 555 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |       |                        |                 |           |      | 7903 | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 556 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |       |                        |                 |           |      | 7904 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |     |      | LOCALES                                                                                                               | 557 | +         | 107252.00                                |                    |      |                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |       |                        |                 |           |      | 7905 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                           |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |     |      | LOCALES                                                                                                               | 559 | +         | 0.00                                     |                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     |      | 560                                                                                                                   | +   | 0.00      |                                          |                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |       |                        |                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                               |             |     |             |     |                |         |                            |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|----------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                               |             |     |             |     |                |         |                            |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                               |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                            |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | Jose Ignacio Arguello Lavayen |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | Ruth Edith Burbano Guillen |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915451280                    |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905018073001              |     |             |     |             |